

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 138.174.164,76

Disponibilidades Financeiras: R\$ 1.482.112,40

PL Total: R\$ 139.656.277,16

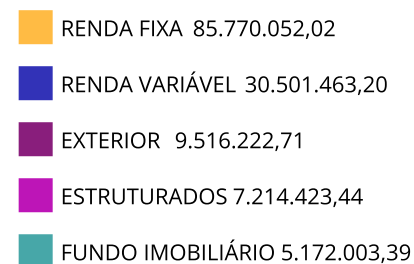
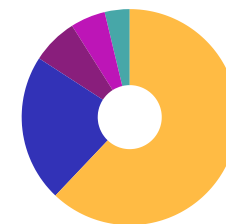
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.251.456,12	2,35%	642	0,08%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.046.768,73	0,76%	1.152	0,01%	7º I b
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	4.235.315,16	3,07%	138	0,44%	7º I b
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	4.128.272,06	2,99%	123	0,42%	7º I b
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	5.733.099,70	4,15%	87	1,15%	7º I b
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.525.492,69	2,55%	618	0,13%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	9.198.531,77	6,66%	1.123	0,09%	7º I b
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.223.337,72	5,95%	845	0,07%	7º I b
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.353.433,57	2,43%	7.392	0,05%	7º I b
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	0,02	0,00%	1.074	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	12.790.707,97	9,26%	1.338	0,05%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	3.369.362,79	2,44%	760	0,01%	7º III a

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	4.024.563,18	2,91%	381	0,27%	7º III a
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.196.690,17	3,04%	630	0,05%	7º III a
23.954.899/0001-87 TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471 Não há	138.898,52	0,10%	26	0,34%	7º III a
12.845.801/0001-37 TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471 Não há	25.970,94	0,02%	31	0,24%	7º III a
33.923.798/0001-00 LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90 LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0 Não se aplica	10.470.306,37	7,58%		0,00%	7º IV
24.445.360/0001-65 AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos... Não há	5.211,88	0,00%		0,00%	7º V a
17.013.985/0001-92 GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601 29 dias	861.655,96	0,62%	33	0,75%	7º V a
12.440.789/0001-80 LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	635.999,21	0,46%	70	1,01%	7º V a
10.783.480/0001-68 DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du Não há	3.790.899,23	2,74%	86.356	0,15%	7º V b
44.211.851/0001-59 MAG REFERENCIADA PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR...	D+0 Não há	2.764.078,25	2,00%	14.107	0,18%	7º V b
47.756.349/0001-11 ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ... Não há	17.517.158,57	12,68%	1.578	9,03%	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	1.461.830,78	1,06%	186	0,14%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	7.143.985,35	5,17%	337	1,11%	8º I
43.584.800/0001-00 TEXAS I FI AÇÕES	D+60 Não há	664.847,59	0,48%	6	0,54%	8º I
42.847.942/0001-50 VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+31 Não há	3.713.640,91	2,69%	477	0,67%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	1.828.841,61	1,32%	365	0,08%	9º III
34.658.753/0001-00 DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4 Não há	7.687.381,10	5,56%	713	14,24%	9º III
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	103.198,87	0,07%	2.609	0,01%	10º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	5.943.047,68	4,30%	427	0,93%	10º I
14.655.180/0001-54 SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou... Não há	453.589,81	0,33%	14	0,62%	10º I
15.711.367/0001-90 W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	714.587,08	0,52%	28	1,81%	10º II
13.584.584/0001-31 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	115.612,00	0,08%		0,00%	11º
14.631.148/0001-39 HAZ FII - ATCR11	Não se ... Não se aplica	939.591,39	0,68%		0,00%	11º
54.422.883/0001-57 NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	Não se ... Não há	4.116.800,00	2,98%		0,00%	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	41.452.249,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	42.695.707,52	30,90%	25,00%	38,00%	80,00%	67.843.624,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	24.546.193,59	17,76%	5,00%	15,00%	60,00%	58.358.305,27
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	10.470.306,38	7,58%	0,00%	17,00%	20,00%	17.164.526,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	1.502.867,05	1,09%	0,00%	2,00%	2,00%	1.260.616,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	6.554.977,48	4,74%	0,00%	2,00%	5,00%	353.730,76
Total Renda Fixa	100,00%	85.770.052,02	62,07%	30,00%	74,00%	197,00%	

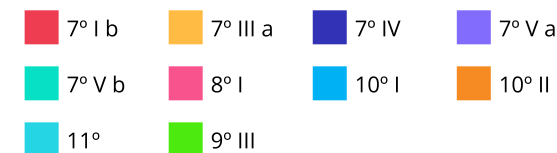
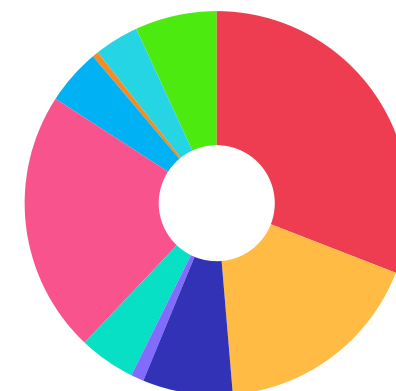


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	30.501.463,20	22,07%	0,00%	16,00%	30,00%	10.950.786,23
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.499.836,36	4,70%	0,00%	4,00%	10,00%	7.317.580,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	714.587,08	0,52%	0,00%	1,00%	5,00%	6.194.121,16
Artigo 11º	5,00%	5.172.003,39	3,74%	0,00%	1,00%	5,00%	1.736.704,85
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	42.887.890,03	31,04%	0,00%	22,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.516.222,71	6,89%	0,00%	4,00%	10,00%	4.301.193,77
Total Exterior	10,00%	9.516.222,71	6,89%	0,00%	4,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.908.708,24



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	42.695.707,52	30,90	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	24.546.193,59	17,76	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	10.470.306,38	7,58	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	1.502.867,05	1,09	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	6.554.977,48	4,74	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	30.501.463,20	22,07	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	9.516.222,71	6,89	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.499.836,36	4,70	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	714.587,08	0,52	0,00	5,00
Artigo 11º	5.172.003,39	3,74	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	38.295.586,49	27,72	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.452.520,06	18,42	-
ARBOR CAPITAL	17.517.158,57	12,68	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	11.478.280,33	8,31	-
BANCO DAYCOVAL	10.470.306,37	7,58	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	7.143.985,35	5,17	-
ICATU VANGUARDA	5.943.047,68	4,30	-
NEST ASSET MANAGEMENT	4.116.800,00	2,98	-
VOKIN INVESTIMENTOS	3.713.640,91	2,69	-
BANCO BRADESCO	3.369.362,79	2,44	-
SICREDI	3.353.433,57	2,43	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.764.078,25	2,00	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.442.458,44	1,77	-
KPTL	714.587,08	0,52	-
BLUEMAC ASSET MANAGEMENT LTDA	664.847,59	0,48	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	453.589,81	0,33	-
RJI CORRETORA DE VALORES	138.898,52	0,10	-
ZION INVEST	115.612,00	0,08	-
GENIAL GESTÃO LTDA	25.970,94	0,02	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	0,74%	2,08%	3,81%	9,66%	20,40%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,27%	1,27%	3,34%	6,38%	11,42%	15,47%	0,68%	2,47%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	1,06%	0,03%	2,94%	4,17%	4,15%	0,31%	4,31%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,98%	0,98%	2,80%	5,28%	12,80%	27,38%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-11,92%	-11,92%	-53,74%	-43,51%	-94,70%	-99,53%	-	-

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	1,22%	3,34%	6,46%	11,10%	19,05%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,22%	1,22%	3,27%	6,24%	10,65%	18,16%	0,55%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,17%	1,17%	3,21%	6,21%	10,64%	18,78%	0,54%	1,58%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,90%	0,90%	2,56%	4,79%	11,75%	25,03%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,48%	-0,48%	-2,24%	1,29%	-3,21%	-11,76%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,08%	0,08%	-0,52%	-2,49%	-4,78%	-7,18%	-	-

IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,43%	7,26%	14,44%	25,54%	0,10%	0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,18%	1,18%	3,40%	7,21%	14,33%	25,30%	0,10%	0,28%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
----------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,32%	-1,32%	-3,27%	15,40%	-5,28%	-74,11%	1,15%	278,40%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,66%	0,66%	-0,45%	1,63%	2,41%	1,84%	0,06%	2,49%

CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,51%	7,33%	14,57%	27,11%	0,03%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,20%	1,20%	3,52%	7,36%	14,59%	27,22%	0,03%	0,05%
MAG REFERENCIADA PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIAD...	1,18%	1,18%	3,49%	7,37%	14,64%	27,90%	0,02%	0,05%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,09%	3,23%	6,78%	13,36%	24,52%	0,01%	0,05%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	1,18%	3,49%	7,32%	14,60%	27,76%	0,01%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%	1,18%	3,48%	7,29%	14,43%	27,00%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,09%	1,09%	3,22%	6,75%	13,30%	24,40%	0,00%	0,03%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,21%	1,21%	3,54%	7,42%	14,91%	28,47%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	1,21%	3,47%	7,29%	14,38%	26,64%	0,05%	0,09%

IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,17%	1,17%	3,43%	6,06%	12,17%	12,36%	1,09%	3,49%

IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	---	---

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,45%	1,45%	3,63%	7,77%	14,55%	21,28%	0,40%	1,06%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,21%	1,21%	3,54%	7,42%	14,91%	28,47%	0,02%	0,06%
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
TEXAS I FI AÇÕES	0,37%	0,37%	-3,07%	-86,44%	-86,83%	-9,90%	16.534.541.537,23%	14.045.872.371,25%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,51%	10,51%	17,61%	30,38%	38,16%	37,64%	11,73%	15,78%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14,74%	14,74%	22,88%	38,49%	50,25%	47,49%	10,46%	18,66%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,51%	8,51%	12,30%	18,85%	35,85%	18,19%	8,04%	16,16%
IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-	-	5,66%	-11,11%	-16,42%	-33,33%	-	-
HAZ FII - ATR11	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	2,77%	2,77%	5,50%	12,38%	15,39%	20,19%	2,49%	8,93%
IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-2,38%	-2,38%	-2,10%	-46,07%	-46,88%	-48,09%	3,34%	41,11%

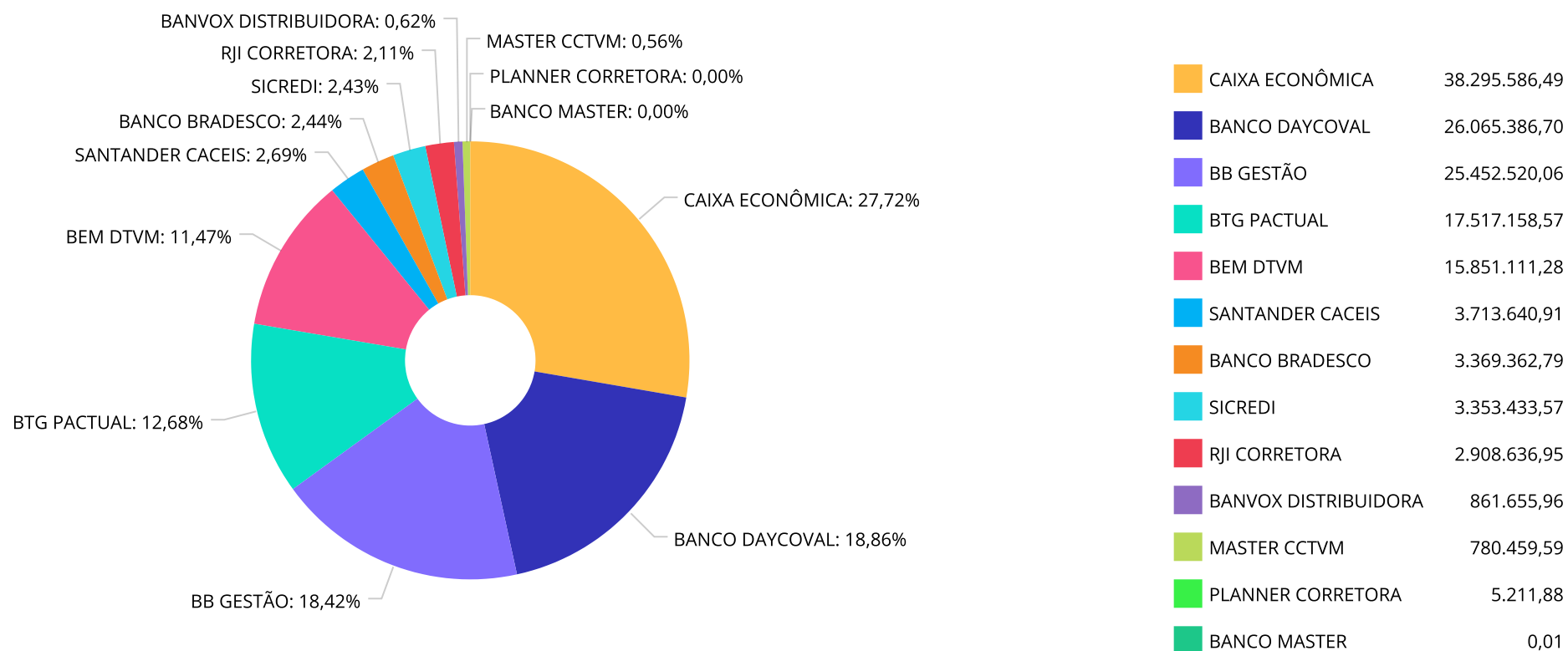
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,86%	-2,86%	0,17%	3,70%	5,87%	49,14%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	0,21%	0,21%	1,88%	6,28%	21,06%	60,07%	6,72%	21,28%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,17%	1,17%	3,39%	6,49%	15,41%	33,34%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	-0,17%	-0,45%	-0,85%	-27,69%	-67,71%	0,28%	23,47%

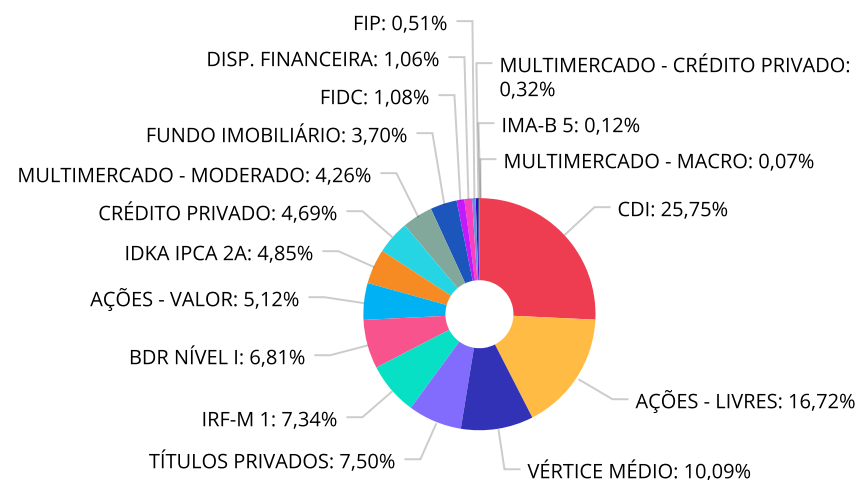
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-3,05%	-2,27%	6,93%	9,76%	71,14%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,21%	-3,21%	-2,47%	6,46%	8,74%	67,52%	5,12%	19,387%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	-3,14%	-3,14%	-2,20%	6,01%	7,84%	63,60%	4,89%	18,738%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2026)



CDI	35.958.095,42	AÇÕES - LIVRES	23.357.477,85	VÉRTICE MÉDIO	14.096.686,92
TÍTULOS PRIVADOS	10.470.306,38	IRF-M 1	10.245.300,50	BDR NÍVEL I	9.516.222,71
AÇÕES - VALOR	7.143.985,35	IDKA IPCA 2A	6.776.948,81	CRÉDITO PRIVADO	6.554.977,48
MULTIMERCADO - MODERADO	5.943.047,68	FUNDO IMOBILIÁRIO	5.172.003,39	FIDC	1.502.867,05
DISP. FINANCEIRA	1.482.112,40	FIP	714.587,08	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	453.589,81
IMA-B 5	164.869,46	MULTIMERCADO - MACRO	103.198,87		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
-----	----------------	------------	----------	--------------	---------	--------------	-------------	--------------	----------	-----------	----------	-----

⚠ ATENÇÃO! Meta de Rentabilidade de **2026** não está cadastrada !!!

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.182.066,59	0,00	0,00	4.235.315,16	53.248,57	1,27%	1,27%	0,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.483.155,99	0,00	0,00	3.525.492,69	42.336,70	1,22%	1,22%	0,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	8.124.675,57	0,00	0,00	8.223.337,72	98.662,15	1,21%	1,21%	0,05%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.745.493,38	0,00	0,00	3.790.899,23	45.405,85	1,21%	1,21%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.146.921,54	0,00	0,00	4.196.690,17	49.768,63	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.090.575,90	0,00	0,00	9.198.531,77	107.955,87	1,19%	1,19%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.034.532,14	0,00	0,00	1.046.768,73	12.236,59	1,18%	1,18%	0,10%
MAG REFERENCIADA PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA F...	2.731.791,89	0,00	0,00	2.764.078,25	32.286,36	1,18%	1,18%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	3.314.335,34	0,00	0,00	3.353.433,57	39.098,23	1,18%	1,18%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.330.163,51	0,00	0,00	3.369.362,79	39.199,28	1,18%	1,18%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	4.080.456,13	0,00	0,00	4.128.272,06	47.815,93	1,17%	1,17%	1,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.213.822,44	0,00	0,00	3.251.456,12	37.633,68	1,17%	1,17%	0,54%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	5.673.188,14	0,00	0,00	5.733.099,70	59.911,56	1,06%	1,06%	0,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	16.351.518,72	570.382,01	13.054.630,21	4.024.563,18	157.292,66	0,93%	1,09%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.849.379,62	200.676,13	3.077.824,11	0,02	27.768,38	0,91%	1,09%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	10.382.868,31	0,00	0,00	10.470.306,37	87.438,06	0,84%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	137.986,68	0,00	0,00	138.898,52	911,84	0,66%	0,66%	0,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.674.095,59	11.077.824,09	0,00	12.790.707,97	38.788,29	0,30%	1,20%	0,03%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	860.940,82	0,00	0,00	861.655,96	715,14	0,08%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	639.066,06	0,00	0,00	635.999,21	-3.066,85	-0,48%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	26.319,53	0,00	0,00	25.970,94	-348,59	-1,32%	-1,32%	1,15%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	5.917,33	0,00	0,00	5.211,88	-705,45	-11,92%	-	-
Total Renda Fixa	89.079.271,23	11.848.882,23	16.132.454,32	85.770.052,02	974.352,88	1,09%		0,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.274.076,00	0,00	0,00	1.461.830,78	187.754,78	14,74%	14,74%	10,46%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.464.847,38	0,00	0,00	7.143.985,35	679.137,97	10,51%	10,51%	11,73%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.422.342,82	0,00	0,00	3.713.640,91	291.298,09	8,51%	8,51%	8,04%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	111.483,00	0,00	0,00	115.612,00	4.129,00	3,70%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	5.782.905,55	0,00	0,00	5.943.047,68	160.142,13	2,77%	2,77%	2,49%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	101.723,71	0,00	0,00	103.198,87	1.475,16	1,45%	1,45%	0,40%
TEXAS I FI AÇÕES	662.386,93	0,00	0,00	664.847,59	2.460,66	0,37%	0,37%	16.534.541.537,23%
HAZ FII - ATR11	941.873,75	0,00	4.676,29	939.591,39	2.393,93	0,25%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	4.116.800,00	0,00	0,00	4.116.800,00	0,00	0,00%	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	715.792,76	0,00	0,00	714.587,08	-1.205,68	-0,17%	-0,17%	0,28%
ARBOR II FIC AÇÕES	13.551.046,86	4.000.000,00	0,00	17.517.158,57	-33.888,29	-0,19%	0,21%	6,72%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	464.657,78	0,00	0,00	453.589,81	-11.067,97	-2,38%	-2,38%	3,34%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	7.936.703,27	0,00	0,00	7.687.381,10	-249.322,17	-3,14%	-3,14%	4,89%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.889.465,22	0,00	0,00	1.828.841,61	-60.623,61	-3,21%	-3,21%	5,12%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.582.093,59	0,00	1.516.705,08	0,00	-65.388,51	-4,13%	-3,35%	4,79%
Total Renda Variável	49.018.198,62	4.000.000,00	1.521.381,37	52.404.112,74	907.295,49	1,76%		232.743.160,41%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

