

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

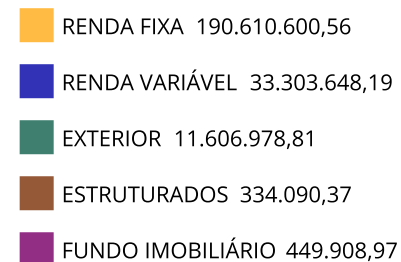
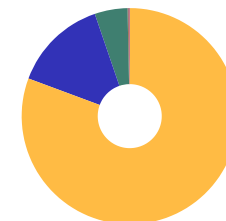
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	4.720.604,56	2,00%	469	0,18%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	10.759.051,69	4,55%	414	0,24%	7º I b
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	10.420.763,67	4,41%	120	1,02%	7º I b
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	3.708.147,15	1,57%	138	0,39%	7º I b
11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	D+0	Não há	8.131.958,21	3,44%	257	0,73%	7º I b
54.518.391/0001-60	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/08/2026	4.276.940,72	1,81%	98	0,44%	7º I b
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	17/05/2027	2.794.601,15	1,18%	96	0,52%	7º I b
18.598.042/0001-31	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	16/08/2030	2.030.192,68	0,86%	34	0,65%	7º I b
20.139.534/0001-00	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	15/08/2030	3.501.625,52	1,48%	22	1,47%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	4.327.867,53	1,83%	302	0,13%	7º I b
56.208.863/0001-03	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	5.211.849,22	2,21%	97	0,73%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.331.699,86	0,99%	694	0,05%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	20.029.065,60	8,48%	845	0,17%	7º I b
10.979.025/0001-32	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1	Não há	7.754.874,28	3,28%	36	5,00%	7º I b
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	38.702.923,88	16,38%	1.338	0,16%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	23.383.507,11	9,90%	630	0,25%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	15.755.438,24	6,67%	1.299	0,07%	7º III a
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	22.768.986,42	9,64%	494	0,48%	7º III a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	503,07	0,00%	98	1,11%	7º V a
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	3.203.828,97	1,36%	21.162	0,18%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
00.822.059/0001-65	BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.002.689,26	1,27%	19.845	0,46%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	3.321.449,92	1,41%	13.233	0,63%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	4.386.687,04	1,86%	871	0,71%	8º I
10.551.375/0001-01	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.232.904,34	0,94%	4.216	1,52%	8º I
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	3.288.727,42	1,39%	97	0,40%	8º I
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	2.389.129,92	1,01%		0,00%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	4.861.518,84	2,06%	22	3,00%	8º I
29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10	Não há	1.572.515,69	0,67%	61	0,90%	8º I
13.455.174/0001-90	SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	5.044.196,79	2,13%	15.603	0,70%	8º I
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	3.408.373,33	1,44%	5.313	0,67%	9º II
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	8.198.605,48	3,47%	365	0,35%	9º III
14.737.553/0001-36	BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA ...	Não se ...	Não se aplica	334.090,37	0,14%	23	0,11%	10º II
08.924.783/0001-01	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA ...	S/Info	Não se aplica	108.858,97	0,05%		0,00%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	341.050,00	0,14%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			236.305.226,90					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			150,00	Artigo 6º				
PL Total			236.305.376,90					

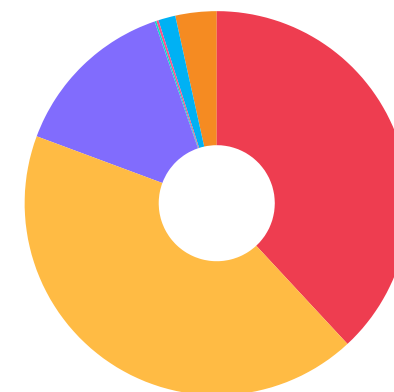
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Janeiro / 2026)

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%	70.891.568,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	89.999.241,84	38,09%	25,00%	36,50%	75,00%	87.229.678,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	100.610.855,65	42,58%	25,00%	40,50%	60,00%	41.172.280,49
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	23.630.522,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	503,07	0,00%	0,00%	0,25%	5,00%	11.814.758,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	5,00%	11.815.261,35
Total Renda Fixa	100,00%	190.610.600,56	80,66%	50,00%	80,00%	185,00%	

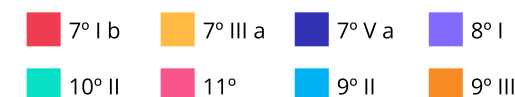


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	33.303.648,19	14,09%	6,00%	14,60%	20,00%	13.957.397,19
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	23.630.522,69
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.815.261,35
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	334.090,37	0,14%	0,00%	0,15%	5,00%	11.481.170,98
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	5.907.630,67
Artigo 11º	5,00%	449.908,97	0,19%	0,00%	0,25%	2,50%	5.457.721,70
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	34.087.647,53	14,43%	6,00%	15,00%	45,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.408.373,33	1,44%	1,00%	2,50%	10,00%	20.222.149,36
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.198.605,48	3,47%	1,00%	2,50%	10,00%	15.431.917,21
Total Exterior	10,00%	11.606.978,81	4,91%	2,00%	5,00%	20,00%	



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	0,00	0,00	25,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	25,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	6,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	2,50

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	97.704.074,87	41,35	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	82.226.146,14	34,80	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	38.976.430,82	16,49	-
BANCO BRADESCO	8.131.958,21	3,44	-
ITAÚ DTVM	4.861.518,84	2,06	-
ICATU VANGUARDA	2.389.129,92	1,01	-
MOS CAPITAL	1.572.515,69	0,67	-
BRZ INVESTIMENTOS	334.090,37	0,14	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	108.858,97	0,05	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	503,07	0,00	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,07%	1,07%	0,08%	3,02%	4,34%	-	0,31%	4,31%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,16%	1,16%	2,93%	3,05%	4,44%	-	0,07%	4,25%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	1,06%	0,05%	2,97%	4,24%	4,30%	0,31%	4,31%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	1,15%	2,93%	3,04%	4,42%	-	0,07%	4,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,07%	1,07%	3,12%	6,15%	10,79%	-	0,31%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,16%	1,16%	2,93%	6,19%	10,86%	-	0,07%	0,96%
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%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	0,82%	2,32%	4,30%	10,71%	22,70%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,82%	0,82%	2,19%	1,38%	4,59%	9,78%	0,02%	4,01%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,19%	1,19%	3,43%	7,28%	14,45%	25,58%	0,10%	0,28%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,19%	1,19%	3,42%	7,26%	14,41%	25,52%	0,09%	0,28%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,21%	6,14%	10,70%	18,65%	0,54%	1,66%

IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,17%	1,17%	3,43%	2,86%	5,56%	0,04%	1,09%	5,75%
IRF-M (Benchmark)	1,96%	1,96%	3,98%	8,50%	17,51%	21,96%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,94%	1,94%	3,92%	8,35%	17,21%	21,34%	1,06%	2,84%
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,17%	1,17%	3,48%	7,31%	14,54%	27,38%	0,01%	0,04%
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%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17%	1,17%	3,50%	7,31%	14,57%	27,30%	0,02%	0,05%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,32%	0,32%	-0,74%	-99,75%	-99,84%	-99,85%	0,01%	105,02%

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
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,02%	8,02%	15,30%	26,08%	22,10%	15,20%	7,73%	14,74%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	13,16%	13,16%	23,72%	32,91%	38,30%	32,10%	9,33%	15,02%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,67%	4,67%	5,97%	15,11%	25,53%	10,96%	7,48%	17,91%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,46%	11,46%	18,50%	30,13%	40,82%	49,08%	8,29%	13,82%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	10,12%	10,12%	15,20%	29,75%	37,33%	27,98%	9,01%	16,28%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,61%	11,61%	18,84%	34,22%	41,03%	34,78%	9,37%	15,78%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,52%	11,52%	16,50%	38,83%	66,83%	49,19%	13,10%	24,50%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
IDIV (Benchmark)	10,56%	10,56%	18,13%	30,25%	38,85%	45,03%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	8,53%	8,53%	16,94%	32,45%	36,84%	34,40%	-	-
IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,57%	-1,57%	1,91%	12,34%	1,81%	-19,09%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII - BRRCR11	8,23%	8,23%	22,01%	19,00%	24,51%	-18,60%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,63%	1,63%	3,64%	13,61%	21,87%	56,21%	4,50%	17,61%

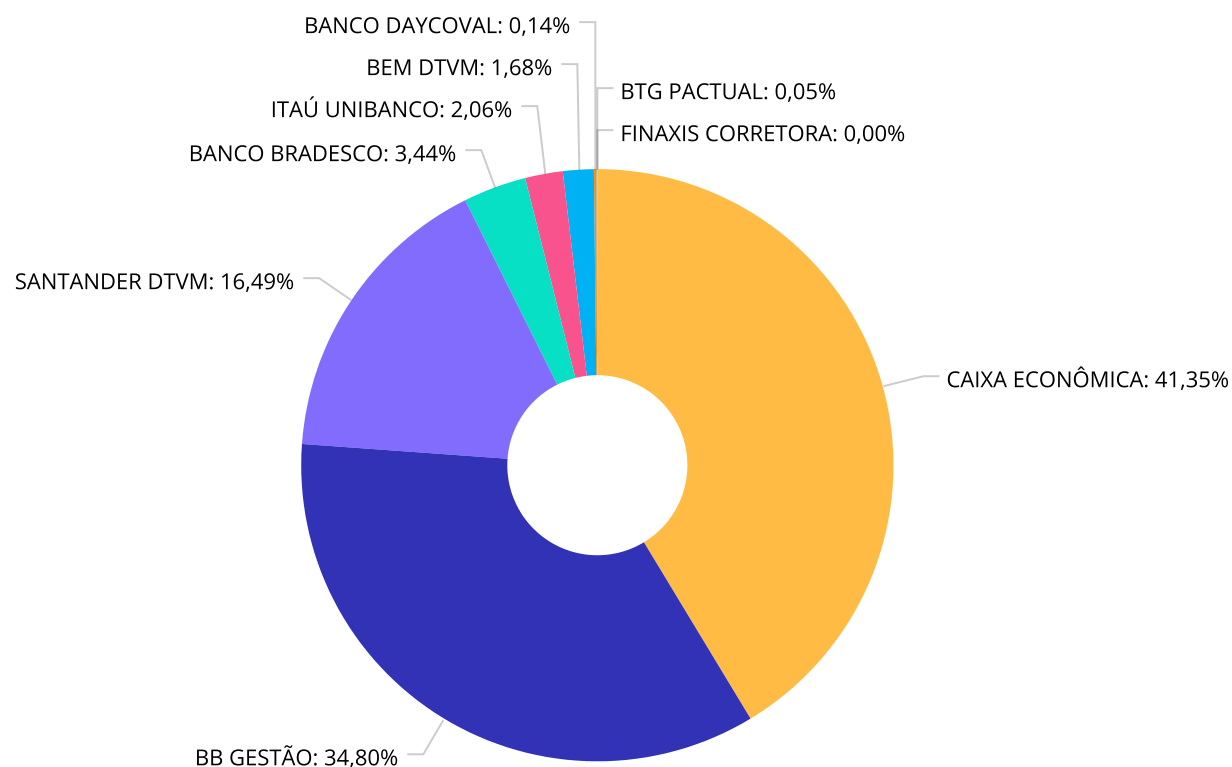
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,09%	1,09%	3,16%	6,01%	14,36%	30,94%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	-0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,08%	20,79%	15,64%	0,00%	25,05%

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

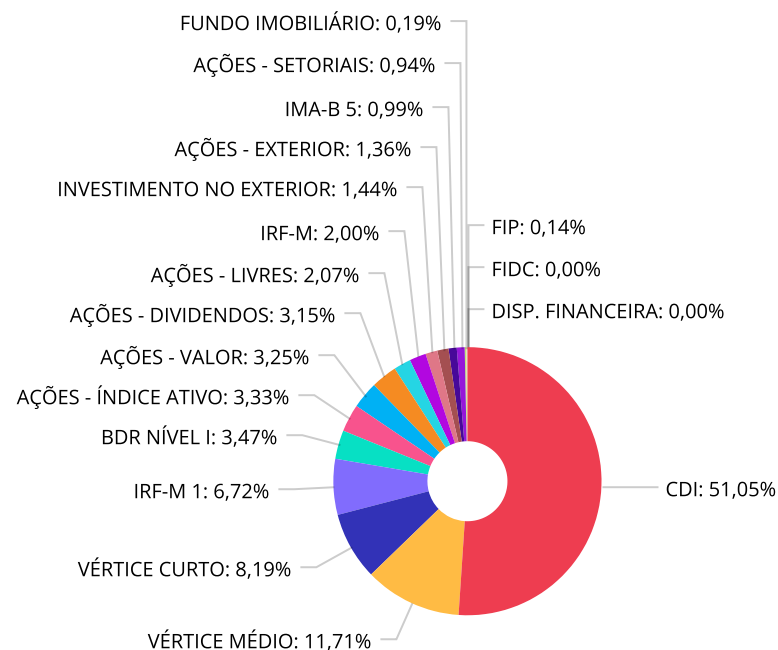
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-3,05%	-2,27%	6,93%	9,76%	71,14%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,21%	-3,21%	-2,47%	6,46%	8,74%	67,52%	5,12%	19,387%
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,86%	-2,86%	0,17%	3,70%	5,87%	49,14%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	-2,67%	-2,67%	0,60%	2,62%	4,78%	46,73%	3,86%	12,975%

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



CAIXA ECONÔMICA	97.704.074,87
BB GESTÃO	82.226.146,14
SANTANDER DTVM	38.976.430,82
BANCO BRADESCO	8.131.958,21
ITAÚ UNIBANCO	4.861.518,84
BEM DTVM	3.961.645,61
BANCO DAYCOVAL	334.090,37
BTG PACTUAL	108.858,97
FINAXIS CORRETORA	503,07

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

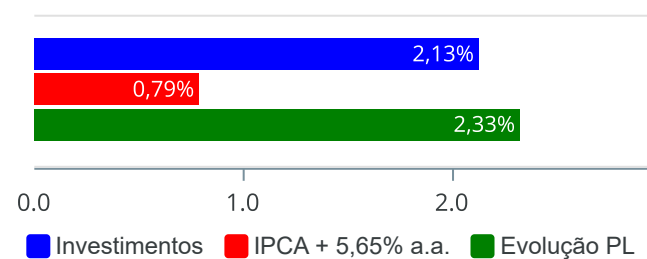


CDI	120.639.921,25	VÉRTICE MÉDIO	27.667.179,39	VÉRTICE CURTO	19.363.859,94	IRF-M 1	15.886.832,49
BDR NÍVEL I	8.198.605,48	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.864.208,10	AÇÕES - VALOR	7.675.414,46	AÇÕES - DIVIDENDOS	7.433.326,71
AÇÕES - LIVRES	4.893.965,61	IRF-M	4.720.604,56	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.408.373,33	AÇÕES - EXTERIOR	3.203.828,97
IMA-B 5	2.331.699,86	AÇÕES - SETORIAIS	2.232.904,34	FUNDO IMOBILIÁRIO	449.908,97	FIP	334.090,37
FIDC	503,07	DISP. FINANCEIRA	150,00				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

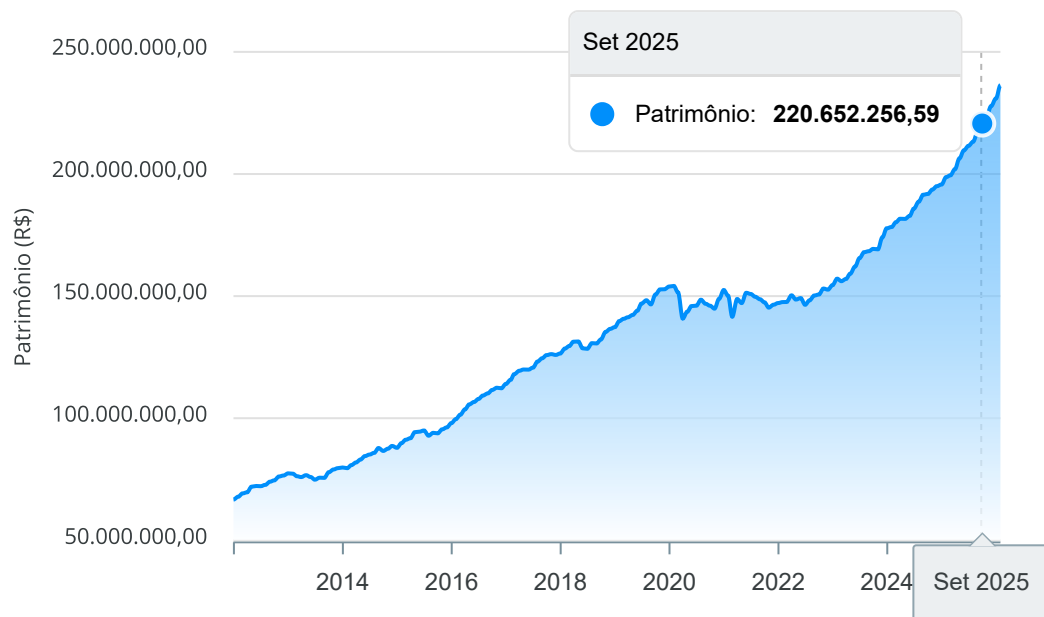
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	230.931.001,09	21.251.446,57	20.809.861,64	236.305.226,90	4.932.640,88	4.932.640,88	2,13%	2,13%	0,79%	0,79%	269,66%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

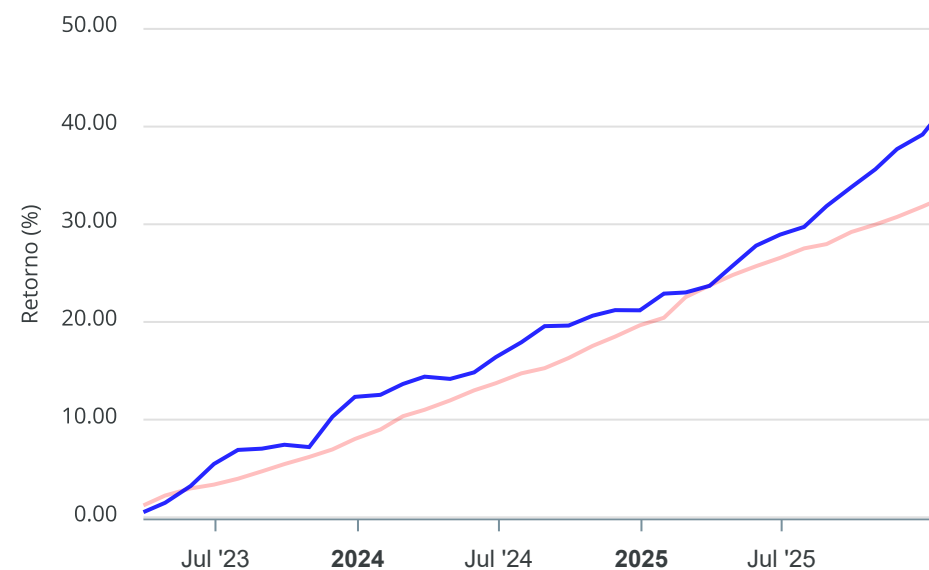
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



- ☒ Investimentos ☒ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.630.803,42	0,00	0,00	4.720.604,56	89.801,14	1,94%	1,94%	1,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.661.526,42	0,00	0,00	3.708.147,15	46.620,73	1,27%	1,27%	0,68%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	38.244.933,89	0,00	0,00	38.702.923,88	457.989,99	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	22.092.268,57	1.015.900,70	0,00	23.383.507,11	275.337,84	1,19%	1,20%	0,03%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	8.036.434,16	0,00	0,00	8.131.958,21	95.524,05	1,19%	1,19%	0,09%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.663.932,26	0,00	0,00	7.754.874,28	90.942,02	1,19%	1,19%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.304.404,10	0,00	0,00	2.331.699,86	27.295,76	1,18%	1,18%	0,54%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	22.504.140,55	1.023,53	0,00	22.768.986,42	263.822,34	1,17%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.461.079,42	0,00	0,00	3.501.625,52	40.546,10	1,17%	1,17%	1,09%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.278.401,57	0,00	0,00	4.327.867,53	49.465,96	1,16%	1,16%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.636.117,18	0,00	0,00	10.759.051,69	122.934,51	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.228.176,90	0,00	0,00	4.276.940,72	48.763,82	1,15%	1,15%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.156.705,73	0,00	0,00	5.211.849,22	55.143,49	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.310.626,08	0,00	0,00	10.420.763,67	110.137,59	1,07%	1,07%	0,31%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.765.247,76	0,00	0,00	2.794.601,15	29.353,39	1,06%	1,06%	0,31%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	33.826.592,20	271.876,05	18.669.363,72	15.755.438,24	326.333,71	0,96%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.013.632,10	0,00	0,00	2.030.192,68	16.560,58	0,82%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	19.962.646,29	0,00	20.029.065,60	66.419,31	0,33%	1,21%	0,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	501,44	0,00	0,00	503,07	1,63	0,33%	0,32%	0,01%
Total Renda Fixa	185.815.523,75	21.251.446,57	18.669.363,72	190.610.600,56	2.212.993,96	1,17%		0,13%

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
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2.653.546,46	0,00	0,00	3.002.689,26	349.142,80	13,16%	13,16%	9,33%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.903.778,39	0,00	0,00	4.386.687,04	482.908,65	12,37%	12,37%	8,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	2.946.717,29	0,00	0,00	3.288.727,42	342.010,13	11,61%	11,61%	9,37%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.002.180,93	0,00	0,00	2.232.904,34	230.723,41	11,52%	11,52%	13,10%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.525.538,33	0,00	0,00	5.044.196,79	518.658,46	11,46%	11,46%	8,29%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4.414.792,38	0,00	0,00	4.861.518,84	446.726,46	10,12%	10,12%	9,01%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FI...	100.584,55	0,00	897,49	108.858,97	9.171,91	9,12%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES...	2.201.406,23	0,00	0,00	2.389.129,92	187.723,69	8,53%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.074.772,76	0,00	0,00	3.321.449,92	246.677,16	8,02%	8,02%	7,73%
WESTERN ASSET VALUATION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.984.689,87	0,00	2.136.600,43	0,00	151.910,56	7,65%	11,33%	9,94%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.502.334,10	0,00	0,00	1.572.515,69	70.181,59	4,67%	4,67%	7,48%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.152.391,20	0,00	0,00	3.203.828,97	51.437,77	1,63%	1,63%	4,50%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	334.137,88	0,00	0,00	334.090,37	-47,51	-0,01%	-0,01%	0,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	346.500,00	0,00	3.000,00	341.050,00	-2.450,00	-0,71%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.470.378,11	0,00	0,00	8.198.605,48	-271.772,63	-3,21%	-3,21%	5,12%
Total Renda Variável	41.613.748,48	0,00	2.140.497,92	42.286.253,01	2.813.002,45	6,76%		7,77%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	3.501.728,86	0,00	0,00	3.408.373,33	-93.355,53	-2,67%	-2,67%	3,86%
Total Exterior	3.501.728,86	0,00	0,00	3.408.373,33	-93.355,53	-2,67%		3,86%