

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 135.518.851,42

Disponibilidades Financeiras: R\$ 543.964,86

PL Total: R\$ 136.062.816,28

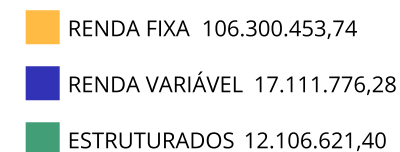
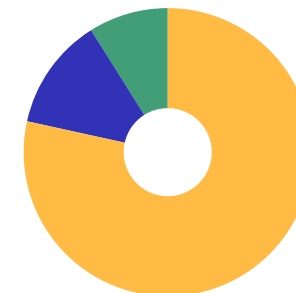
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		13.652.929,24	10,07%		0,00%	7º I a
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	9.372.053,56	6,92%	642	0,23%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	11.080.462,38	8,18%	601	0,31%	7º I b
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.687.642,36	2,72%	400	0,15%	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	6.478.777,40	4,78%	1.152	0,06%	7º I b
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	9.030.657,62	6,66%	469	0,35%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	7.212.443,18	5,32%	499	0,20%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	683.328,37	0,50%	464	0,03%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.875.533,86	1,38%	1.123	0,02%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	5.093.996,26	3,76%	471	0,11%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	880.983,98	0,65%	1.074	0,02%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	7.064.929,39	5,21%	1.338	0,03%	7º III a

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	23.463.638,21	17,31%	630	0,25%	7º III a
00.834.074/0001-23 CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	538.552,50	0,40%	8.037	0,00%	7º III a
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0 Não se aplica	183.240,76	0,14%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90 LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0 Não se aplica	6.001.284,66	4,43%		0,00%	7º IV
45.246.410/0001-55 LETRA FINANCEIRA GENIAL	S/Info Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	7º IV
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	3.313.879,63	2,45%	13.233	0,63%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	889.222,05	0,66%	5.887	0,42%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	2.941.113,53	2,17%	871	0,48%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	5.749.655,63	4,24%	634	1,71%	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	813.744,41	0,60%	337	0,13%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.492.258,64	1,10%	17.944	0,17%	8º I
41.196.740/0001-22 TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	1.170.094,17	0,86%	6	0,32%	8º I
36.671.926/0001-56 TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	741.808,22	0,55%	7	0,16%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	2.191.107,56	1,62%	116	0,85%	10º I
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	1.031.270,77	0,76%	62	0,40%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	8.884.243,07	6,56%	3.366	2,64%	10º I

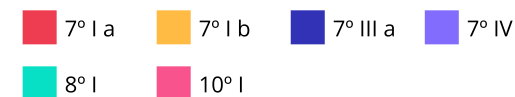
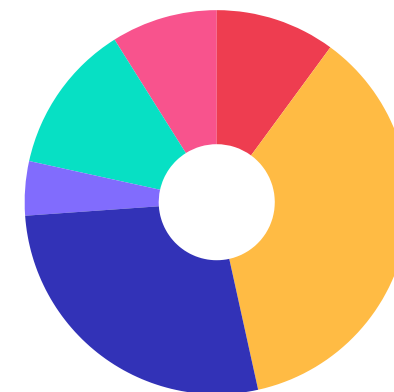
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	13.652.929,24	10,07%	5,00%	16,00%	32,00%	29.713.103,21
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	49.420.898,73	36,47%	5,00%	35,00%	100,00%	86.097.952,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	37.042.100,34	27,33%	5,00%	21,00%	60,00%	44.269.210,51
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.184.525,43	4,56%	0,00%	5,00%	10,00%	7.367.359,71
Total Renda Fixa	100,00%	106.300.453,74	78,44%	15,00%	77,00%	202,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	17.111.776,28	12,63%	0,00%	15,00%	30,00%	23.543.879,15
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	13.551.885,14
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	12.106.621,40	8,93%	0,00%	6,00%	10,00%	1.445.263,74
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	29.218.397,68	21,56%	0,00%	23,00%	50,00%	



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	13.652.929,24	10,07	5,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	49.420.898,73	36,47	5,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	37.042.100,34	27,33	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.184.525,43	4,56	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	17.111.776,28	12,63	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	12.106.621,40	8,93	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.024.825,72	45,77	-
CAIXA DTVM S.A	49.438.665,59	36,48	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	13.652.929,24	10,07	-
BANCO DAYCOVAL	6.001.284,66	4,43	-
TRÍGONO CAPITAL	1.911.902,39	1,41	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.492.258,64	1,10	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	813.744,41	0,60	-
BANCO GENIAL	0,01	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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	1,22%	3,34%	6,46%	11,10%	19,05%	-	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	1,18%	3,21%	6,14%	10,74%	18,64%	0,54%	1,65%
IMA-B (Benchmark)	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,98%	0,98%	3,33%	5,80%	12,87%	11,46%	1,53%	3,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,98%	0,98%	3,30%	5,78%	12,89%	11,52%	1,53%	3,94%
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%	-	-
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%
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%

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 PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,01%	1,01%	3,02%	6,22%	11,97%	21,35%	0,00%	0,05%
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	1,18%	3,47%	7,06%	14,09%	23,80%	0,08%	0,26%

IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,97%	1,97%	3,83%	8,10%	14,45%	22,67%	0,99%	1,91%
LETRA FINANCEIRA GENIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-

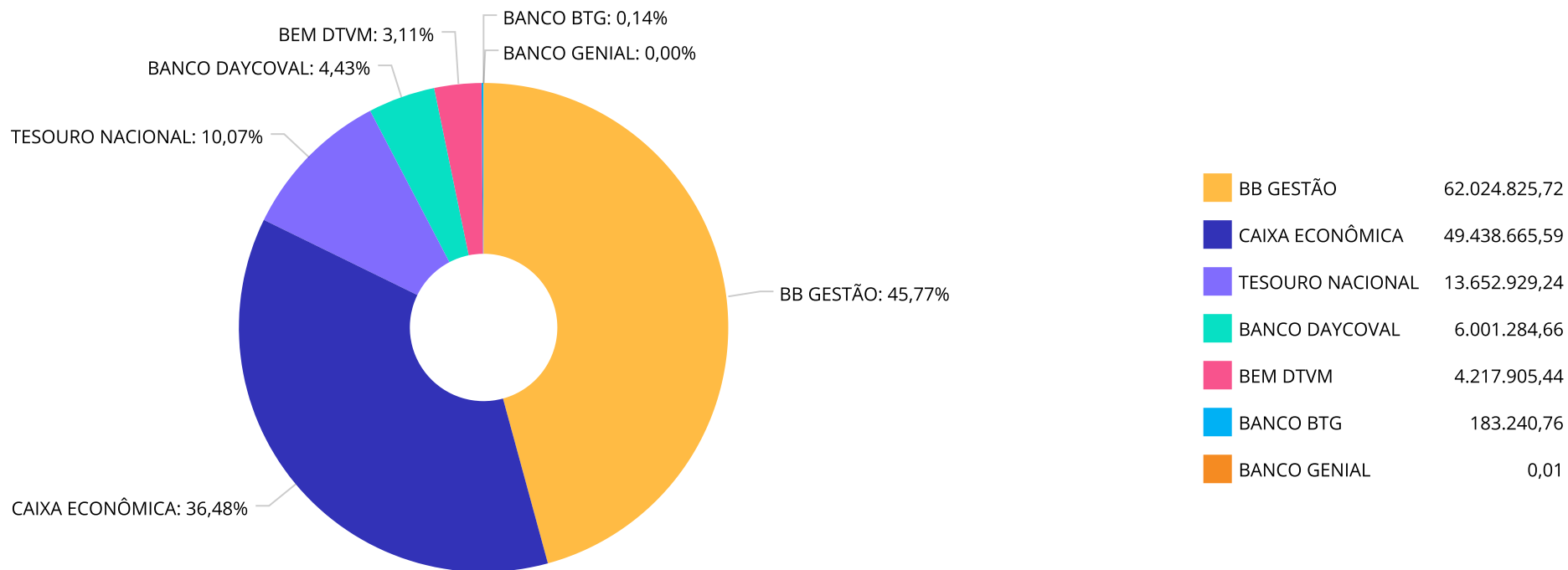
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4,30%	4,30%	7,95%	14,54%	21,46%	23,26%	2,63%	4,33%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,68%	1,68%	3,65%	7,69%	13,92%	14,22%	0,69%	1,87%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2,37%	2,37%	4,65%	8,64%	14,24%	21,47%	1,85%	3,12%

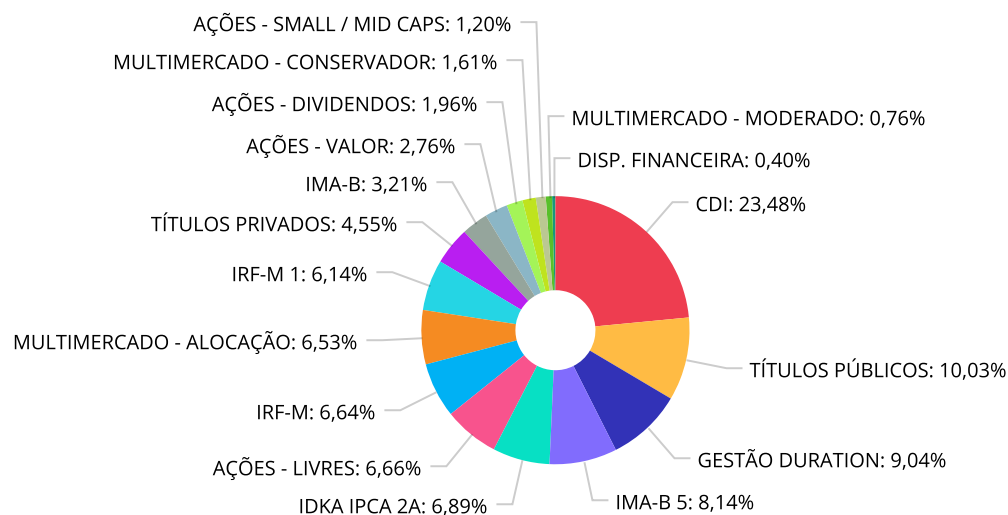
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,51%	10,51%	17,61%	30,38%	38,16%	37,64%	11,73%	15,78%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	4,41%	4,41%	12,88%	19,26%	-1,18%	-9,57%	6,24%	16,41%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,37%	4,37%	9,82%	13,32%	-2,32%	-12,71%	6,81%	16,61%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,63%	9,63%	18,61%	33,18%	45,92%	35,14%	8,24%	13,87%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,02%	8,02%	15,30%	26,08%	22,10%	15,20%	7,73%	14,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,84%	8,84%	13,21%	25,03%	33,14%	20,19%	8,85%	16,37%

SMLL (Benchmark)	10,15%	10,15%	12,61%	21,61%	35,68%	15,49%	-	-
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,32%	12,32%	13,84%	25,48%	38,64%	8,84%	9,56%	21,07%

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



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



CDI	31.948.104,08	TÍTULOS PÚBLICOS	13.652.929,24	GESTÃO DURATION	12.306.439,44	IMA-B 5	11.080.462,38
IDKA IPCA 2A	9.372.053,56	AÇÕES - LIVRES	9.063.535,26	IRF-M	9.030.657,62	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	8.884.243,07
IRF-M 1	8.354.311,26	TÍTULOS PRIVADOS	6.184.525,43	IMA-B	4.370.970,73	AÇÕES - VALOR	3.754.857,94
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.662.352,81	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.191.107,56	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.631.030,27	MULTIMERCADO - MODERADO	1.031.270,77
DISP. FINANCEIRA	543.964,86						

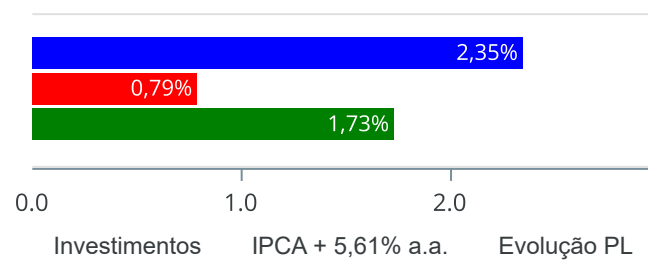
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2029	26/11/2024	21	4.241,269605	4.447,483095	89.066,66	93.397,14	Mercado
NTN-B - 15/08/2032	26/08/2022	1.236	4.045,052738	4.362,132012	4.999.685,18	5.391.595,17	Mercado
NTN-B - 15/05/2033	24/06/2024	235	4.210,770163	4.261,753553	989.530,99	1.001.512,08	Mercado
NTN-B - 15/05/2035	14/03/2025	39	4.084,976617	4.228,708943	159.314,09	164.919,65	Mercado
NTN-B - 15/08/2040	17/04/2023	1.210	4.090,061441	4.191,576813	4.948.974,34	5.071.807,94	Mercado
NTN-B - 15/05/2045	28/02/2024	6	4.381,497150	4.105,738901	26.288,98	24.634,43	Mercado
NTN-B - 15/05/2045	08/04/2024	464	4.294,739471	4.105,738901	1.992.759,11	1.905.062,85	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

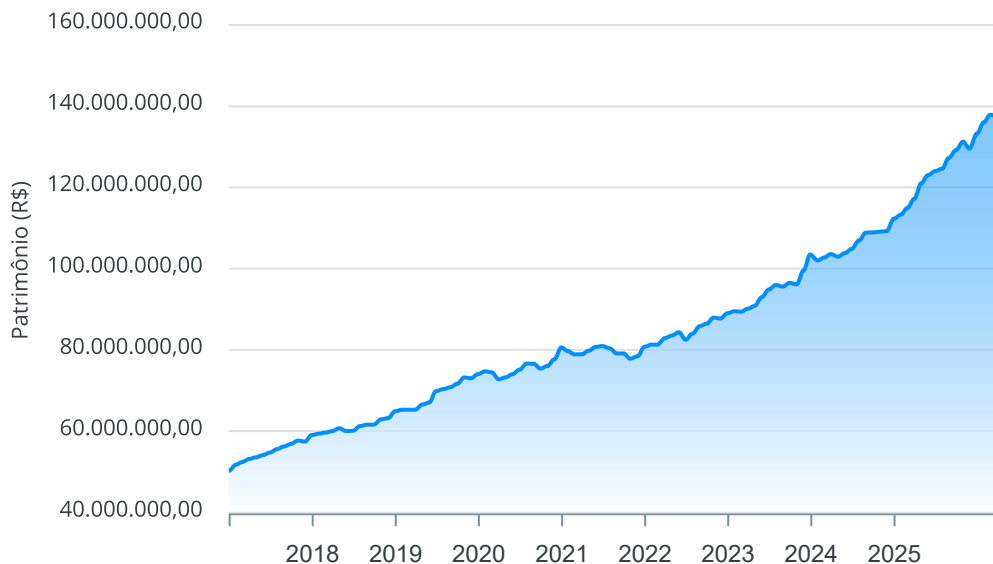
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	133.210.344,03	396.575,55	1.216.031,53	135.518.851,42	3.127.963,37	3.127.963,37	2,35%	2,35%	0,79%	0,79%	298,22%	1,82%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



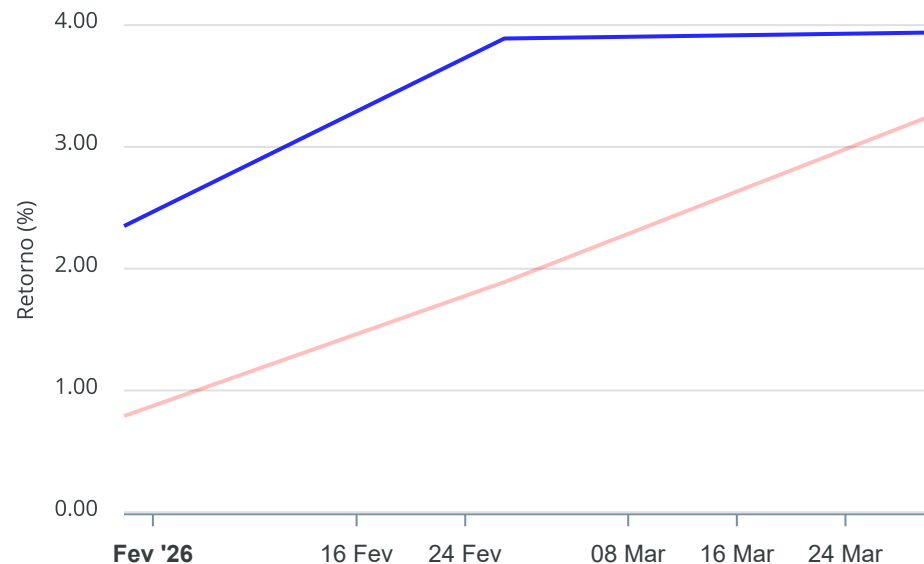
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	7.072.879,86	0,00	0,00	7.212.443,18	139.563,32	1,97%	1,97%	0,99%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.858.865,35	0,00	0,00	9.030.657,62	171.792,27	1,94%	1,94%	1,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.981.326,74	0,00	0,00	7.064.929,39	83.602,65	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.326.830,19	0,00	1.153.802,07	23.463.638,21	290.610,09	1,19%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.853.522,20	0,00	0,00	1.875.533,86	22.011,66	1,19%	1,19%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.403.041,32	0,00	0,00	6.478.777,40	75.736,08	1,18%	1,18%	0,10%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	10.951.068,31	0,00	0,00	11.080.462,38	129.394,07	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.034.522,35	0,00	0,00	5.093.996,26	59.473,91	1,18%	1,18%	0,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.263.577,60	0,00	0,00	9.372.053,56	108.475,96	1,17%	1,17%	0,54%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	574.451,60	0,00	41.593,35	538.552,50	5.694,25	0,99%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	676.695,33	0,00	0,00	683.328,37	6.633,04	0,98%	0,98%	1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.652.013,02	0,00	0,00	3.687.642,36	35.629,34	0,98%	0,98%	1,53%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	496.600,04	396.575,55	20.636,11	880.983,98	8.444,50	0,95%	1,09%	0,01%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	5.950.732,56	0,00	0,00	6.001.284,66	50.552,10	0,85%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	181.733,68	0,00	0,00	183.240,76	1.507,08	0,83%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	13.571.387,74	0,00	0,00	13.652.929,24	81.541,50	0,60%	-	-
LETRA FINANCEIRA GENIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	105.849.247,90	396.575,55	1.216.031,53	106.300.453,74	1.270.661,82	1,20%		0,42%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.617.340,91	0,00	0,00	2.941.113,53	323.772,62	12,37%	12,37%	8,88%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	791.675,19	0,00	0,00	889.222,05	97.546,86	12,32%	12,32%	9,56%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	736.386,37	0,00	0,00	813.744,41	77.358,04	10,51%	10,51%	11,73%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.361.158,22	0,00	0,00	1.492.258,64	131.100,42	9,63%	9,63%	8,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	5.282.859,86	0,00	0,00	5.749.655,63	466.795,77	8,84%	8,84%	8,85%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.067.764,70	0,00	0,00	3.313.879,63	246.114,93	8,02%	8,02%	7,73%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	710.468,86	0,00	0,00	741.808,22	31.339,36	4,41%	4,41%	6,24%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.121.099,93	0,00	0,00	1.170.094,17	48.994,24	4,37%	4,37%	6,81%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	8.517.603,41	0,00	0,00	8.884.243,07	366.639,66	4,30%	4,30%	2,63%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	2.140.478,24	0,00	0,00	2.191.107,56	50.629,32	2,37%	2,37%	1,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.014.260,44	0,00	0,00	1.031.270,77	17.010,33	1,68%	1,68%	0,69%
Total Renda Variável	27.361.096,13	0,00	0,00	29.218.397,68	1.857.301,55	6,79%		5,94%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

