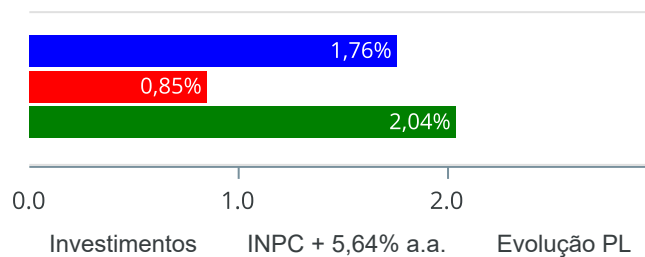


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

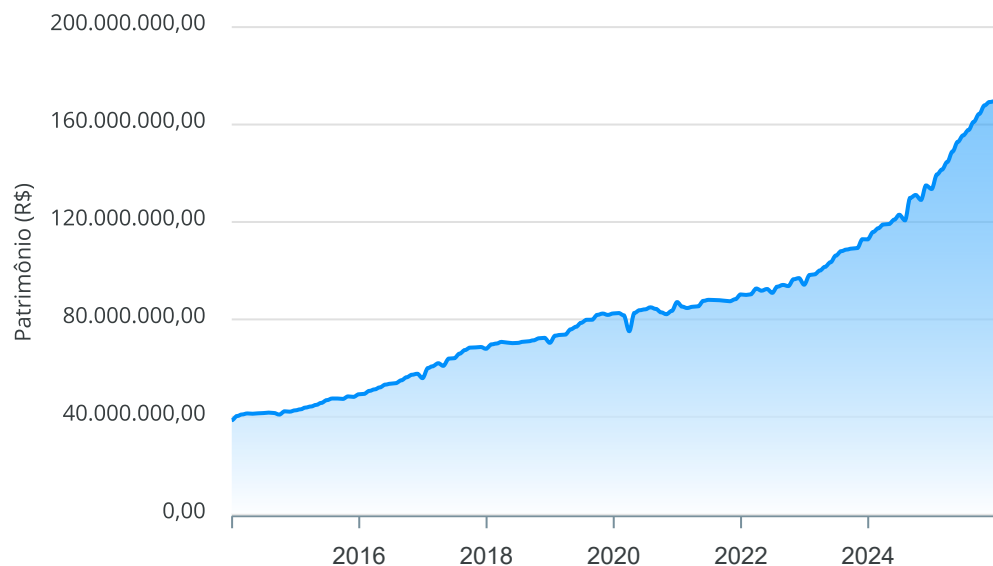
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	169.563.682,73	23.833.000,00	23.364.157,74	173.027.064,06	2.994.539,07	2.994.539,07	1,76%	1,76%	0,85%	0,85%	207,18%	1,79%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

ANO

36M

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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 ...	73.575,99	0,00	0,00	75.027,80	1.451,81	1,97%	1,97%	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.707.702,29	0,00	0,00	1.740.592,52	32.890,23	1,93%	1,93%	1,06%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	1.897.093,27	0,00	0,00	1.933.547,56	36.454,29	1,92%	1,92%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.101.946,99	0,00	0,00	1.123.037,06	21.090,07	1,91%	1,91%	0,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.246.793,75	0,00	0,00	1.265.770,54	18.976,79	1,52%	1,52%	0,98%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.095.631,71	0,00	0,00	2.122.465,99	26.834,28	1,28%	1,28%	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.124.017,25	0,00	0,00	3.163.794,11	39.776,86	1,27%	1,27%	0,68%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.646.616,08	0,00	0,00	3.693.004,02	46.387,94	1,27%	1,27%	0,68%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.588.229,03	0,00	0,00	6.667.124,27	78.895,24	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.325.377,62	0,00	0,00	1.341.117,24	15.739,62	1,19%	1,19%	0,10%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.617.262,17	0,00	0,00	11.755.115,31	137.853,14	1,19%	1,19%	0,10%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	729.526,74	0,00	0,00	738.166,03	8.639,29	1,18%	1,18%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.726.460,43	0,00	0,00	1.746.881,24	20.420,81	1,18%	1,18%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	21.437.764,79	0,00	0,00	21.688.639,04	250.874,25	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.350.243,43	0,00	0,00	5.412.101,79	61.858,36	1,16%	1,16%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.780.901,49	0,00	0,00	2.813.043,74	32.142,25	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.063.459,30	0,00	0,00	1.075.724,24	12.264,94	1,15%	1,15%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.127.058,60	0,00	0,00	4.171.191,51	44.132,91	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	3.093.187,82	0,00	0,00	3.126.229,10	33.041,28	1,07%	1,07%	0,31%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.602.833,15	0,00	0,00	3.641.077,59	38.244,44	1,06%	1,06%	0,31%

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
LF SANTANDER - IPCA + 8,87% - VECTO: 27/08/2027	2.074.372,59	0,00	0,00	2.096.009,43	21.636,84	1,04%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,73% - VECTO: 30/08/2027	3.107.047,74	0,00	0,00	3.139.119,32	32.071,58	1,03%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,36% - VECTO: 22/08/2028	2.074.064,53	0,00	0,00	2.094.756,42	20.691,89	1,00%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.543.467,67	0,00	3.000.000,00	578.581,80	35.114,13	0,99%	1,17%	0,54%
LF SANTANDER - IPCA + 8,19% - VECTO: 22/03/2027	2.727.435,63	0,00	0,00	2.754.445,71	27.010,08	0,99%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	775.744,94	0,00	0,00	783.348,87	7.603,93	0,98%	0,98%	1,53%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	1.293.490,85	0,00	0,00	1.306.123,68	12.632,83	0,98%	0,98%	1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.321.191,38	0,00	0,00	1.334.081,03	12.889,65	0,98%	0,98%	1,53%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,26% - VECTO: 25/08/202...	2.071.132,16	0,00	0,00	2.090.992,78	19.860,62	0,96%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	10.387.276,65	2.858.000,00	0,00	13.370.730,22	125.453,57	0,95%	1,18%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	22.819.585,28	7.330.000,00	6.864.000,00	23.519.955,51	234.370,23	0,78%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.484.702,47	0,00	5.000.000,00	523.142,98	38.440,51	0,70%	1,18%	0,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.506.514,29	0,00	3.000.000,00	530.600,43	24.086,14	0,69%	1,22%	0,55%
LF BRADESCO - IPCA + 8,35% - VECTO: 24/01/2028	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.821,42	2.821,42	0,28%	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,18% - VECTO: 24/01/202...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.298,25	2.298,25	0,23%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 24/01/2028	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.274,07	2.274,07	0,23%	-	-
Total Renda Fixa	139.521.708,08	13.188.000,00	17.864.000,00	136.422.932,62	1.577.224,54	1,13%		0,21%

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	1.152.330,19	0,00	0,00	1.303.949,09	151.618,90	13,16%	13,16%	9,33%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.749.582,07	0,00	0,00	1.966.010,42	216.428,35	12,37%	12,37%	8,88%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF CI...	1.233.136,81	0,00	0,00	1.378.243,59	145.106,78	11,77%	11,77%	8,90%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.699.175,75	0,00	0,00	1.890.008,16	190.832,41	11,23%	11,23%	11,09%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.256.006,31	0,00	0,00	1.392.205,56	136.199,25	10,84%	10,84%	8,67%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	3.861.852,92	2.645.000,00	0,00	7.034.557,81	527.704,89	8,11%	14,74%	10,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.676.704,38	0,00	2.857.787,56	0,00	181.083,18	6,77%	8,02%	7,73%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.359.247,21	0,00	0,00	1.381.743,83	22.496,62	1,66%	1,66%	0,66%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.541,18	0,00	0,00	2.582,65	41,47	1,63%	1,63%	4,50%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	2.273.002,95	1.000.000,00	0,00	3.308.497,12	35.494,17	1,08%	1,32%	4,97%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.614.977,54	0,00	2.642.370,18	0,00	27.392,64	1,05%	1,45%	0,40%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	3.340.700,98	3.000.000,00	0,00	6.371.289,48	30.588,50	0,48%	1,28%	4,97%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.971.515,21	-28.484,79	-1,42%	10,51%	8,43%
Total Renda Variável	23.219.258,29	8.645.000,00	5.500.157,74	28.000.602,92	1.636.502,37	6,21%		7,65%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	4.278.095,47	2.000.000,00	0,00	6.142.046,67	-136.048,80	-2,17%	-3,21%	5,12%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.544.620,89	0,00	0,00	2.461.481,85	-83.139,04	-3,27%	-3,27%	4,79%
Total Exterior	6.822.716,36	2.000.000,00	0,00	8.603.528,52	-219.187,84	-2,48%		5,03%

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.

