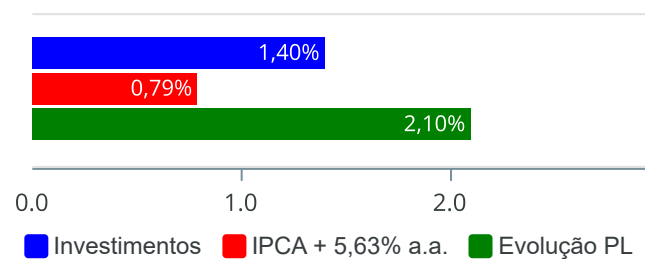


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

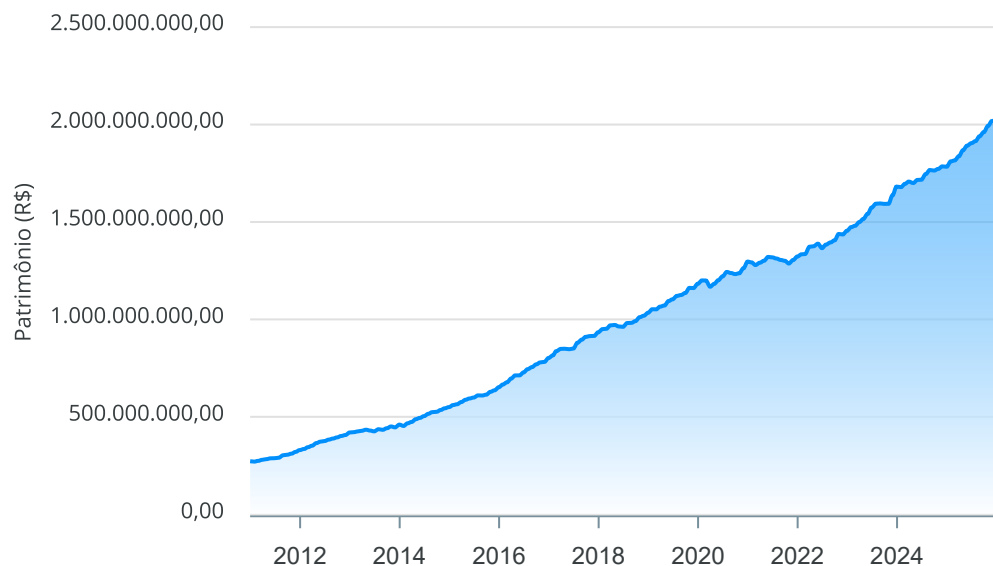
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.024.265.077,70	53.182.538,61	39.324.679,38	2.066.740.294,73	28.617.357,80	28.617.357,80	1,40%	1,40%	0,79%	0,79%	177,96%	1,11%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



☒ 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

☒ 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

ANO

36M

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 ...	58.050.449,00	0,00	0,00	59.195.910,91	1.145.461,91	1,97%	1,97%	0,99%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.039.000,73	0,00	0,00	4.117.325,56	78.324,83	1,94%	1,94%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	28.978.158,87	0,00	0,00	29.536.276,10	558.117,23	1,93%	1,93%	1,06%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	23.244.705,90	0,00	0,00	23.561.167,54	316.461,64	1,36%	1,36%	0,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	31.414.992,12	0,00	0,00	31.817.256,71	402.264,59	1,28%	1,28%	0,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	11.614.607,84	0,00	0,00	11.755.779,90	141.172,06	1,22%	1,22%	0,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	33.981.154,18	0,00	0,00	34.393.804,92	412.650,74	1,21%	1,21%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	49.946.480,65	0,00	0,00	50.544.598,77	598.118,12	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	16.205.502,41	0,00	0,00	16.397.457,32	191.954,91	1,18%	1,18%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	34.761.487,95	0,00	0,00	35.172.651,73	411.163,78	1,18%	1,18%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	20.916.978,83	0,00	0,00	21.164.075,68	247.096,85	1,18%	1,18%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	61.747.529,39	0,00	0,00	62.471.104,26	723.574,87	1,17%	1,17%	1,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.851.826,70	0,00	0,00	1.873.511,49	21.684,79	1,17%	1,17%	0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	65.958.816,53	5.600.000,00	0,00	72.392.948,17	834.131,64	1,17%	1,19%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	53.480.019,64	0,00	0,00	54.098.344,18	618.324,54	1,16%	1,16%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	95.133.332,62	0,00	0,00	96.232.903,96	1.099.571,34	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	52.305.454,66	0,00	0,00	52.908.696,67	603.242,01	1,15%	1,15%	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	351.619.723,25	15.000.000,00	9.400.000,00	361.442.230,96	4.222.507,71	1,15%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	198.852.720,58	0,00	0,00	201.039.747,21	2.187.026,63	1,10%	1,10%	1,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	30.940.234,37	0,00	0,00	31.271.095,31	330.860,94	1,07%	1,07%	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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	30.931.878,24	0,00	0,00	31.262.291,00	330.412,76	1,07%	1,07%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	55.849.295,50	0,00	0,00	56.439.889,40	590.593,90	1,06%	1,06%	0,31%
TÍTULOS PÚBLICOS	243.976.498,78	0,00	0,00	246.222.365,98	2.245.867,20	0,92%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.086.255,02	4.254.471,67	2.890.178,89	3.508.810,03	58.262,23	0,92%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	16.109.056,80	0,00	0,00	16.241.541,44	132.484,64	0,82%	0,82%	0,02%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233.026.952,30	0,00	0,00	234.882.901,85	1.855.949,55	0,80%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	59.422.236,69	0,00	0,00	59.608.824,16	186.587,47	0,31%	0,31%	2,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	6.156.154,90	28.328.066,94	22.034.500,49	12.530.634,93	80.913,58	0,23%	1,09%	0,00%
Total Renda Fixa	1.872.601.504,45	53.182.538,61	34.324.679,38	1.912.084.146,14	20.624.782,46	1,09%		0,55%

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 GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	42.427.825,79	0,00	0,00	47.739.329,38	5.311.503,59	12,52%	12,52%	9,20%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	30.002.015,22	0,00	5.000.000,00	28.024.649,37	3.022.634,15	10,07%	11,76%	8,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	23.182.748,73	0,00	0,00	23.518.936,41	336.187,68	1,45%	1,45%	0,40%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	24.923.968,26	0,00	0,00	25.252.701,28	328.733,02	1,32%	1,32%	4,97%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	17.897.904,39	0,00	0,00	17.323.648,98	-574.255,41	-3,21%	-3,21%	5,12%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.229.110,86	0,00	0,00	12.796.883,17	-432.227,69	-3,27%	-3,27%	4,79%
Total Renda Variável	151.663.573,25	0,00	5.000.000,00	154.656.148,59	7.992.575,34	5,27%		6,30%

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.

