

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PARANAÍTA - MT / PREVPAR**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JANEIRO
2026**

24 de fevereiro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do PREVPAR.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,67% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,67% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,06%

Data Focal: 30/01/2026

MENSAL												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,96%											
TAXA DE JUROS	0,46%											
VARIAÇÃO IPCA	0,33%											
META ATUARIAL	0,79%											
CDI	1,16%											

ACUMULADO												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,96%											
TAXA DE JUROS	0,46%											
VARIAÇÃO IPCA	0,33%											
META ATUARIAL	0,79%											
CDI	1,16%											

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	16
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	17
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	24
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	40
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	40
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	41
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	43
9.4 - Meta Atuarial	43
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	43
10 – ANÁLISE DO MERCADO	44
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	48
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	51
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVPAR.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na Resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVPAR

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	76.343.691,37	1.362.931,30	(1.131.182,53)	-	1.631.836,60	(133.540,47)	1.498.296,13	78.073.736,27
2	FEVEREIRO	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
3	MARÇO	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
4	ABRIL	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
5	MAIO	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
6	JUNHO	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
7	JULHO	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
8	AGOSTO	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
9	SETEMBRO	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
10	OUTUBRO	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
11	NOVEMBRO	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
12	DEZEMBRO	78.073.736,27	-	-	-	-	-	-	78.073.736,27
13	ANO	76.343.691,37	1.362.931,30	(1.131.182,53)	-	1.631.836,60	(133.540,47)	1.498.296,13	78.073.736,27

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVPAR

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	56,9%	100,0%	56,5%	44.135.271,62	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	23,9%	50,0%	23,7%	18.532.141,44	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					80,2%	62.667.413,06	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	6,9%	17,0%	8,0%	6.253.618,90	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			8,0%	6.253.618,90	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	7,0%	10,0%	6,8%	5.307.065,39	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			6,8%	5.307.065,39	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	5,4%	10,0%	4,9%	3.845.638,92	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			4,9%	3.845.638,92	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%					
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	17.443,82	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	78.091.180,09	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVPAR

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
RENDA FIXA							
1	DI	8,9%	100,0%	17,5%	13.662.990,04		-
2	IRF - M 1			16,7%	13.059.826,77		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,3%	8.058.790,39		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	12,0%	9.380.975,10		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,4%	7.372.760,68		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,6%	2,5%	1.968.751,53		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	11,7%	9.163.318,55		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	0,0%	-		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	6,8%	5.307.065,39		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	8,0%	6.253.618,90		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,9%	3.845.638,92		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	17.443,82		-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.210.691,22	1,55%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	56,52%	SIM
2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	5.922.504,88	7,58%	SIM			
3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	43.802,64	0,06%	SIM			
4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2.535.122,46	3,25%	SIM			
5	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	1.295.210,43	1,66%	SIM			
6	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	3.487.869,03	4,47%	SIM			
7	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	3.357.741,71	4,30%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	9.380.975,10	12,01%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	9.163.318,55	11,73%	SIM			
10	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2.816.914,81	3,61%	SIM			
11	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	4.247.579,69	5,44%	SIM			
12	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	673.541,10	0,86%	SIM			
13	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.701.048,68	6,02%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,73%	SIM
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	7.707.789,50	9,87%	SIM			
15	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	2.630.397,79	3,37%	SIM			
16	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	54.766,37	0,07%	SIM			
17	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	3.438.139,10	4,40%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			62.667.413,06	80,25%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM	584.231,46	0,75%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,0%	SIM
19	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.620.767,19	2,08%	SIM			
20	13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	4.048.620,25	5,18%	SIM			
21	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3.622.195,44	4,64%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,8%	SIM
22	30.068.135/0001-50	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.684.869,95	2,16%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			11.560.684,29	14,80%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
23	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	3.845.638,92	4,92%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,9%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			3.845.638,92	4,92%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Caixa Econômica Federal (Agência: 4454 C.C.: 575267721-8)	-	
2	Caixa Econômica Federal (Agência: 4454 C.C.: 575267722-6)	17.443,82	0,02%
3	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 818 C.C.: 35400-7)	-	
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		17.443,82	0,02%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	62.667.413,06	80,25%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	11.560.684,29	14,80%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.845.638,92	4,92%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	17.443,82	0,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	78.091.180,09	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.210.691,22	420.182.559,59	0,288%	SIM
	2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	5.922.504,88	2.377.775.827,81	0,249%	SIM
	3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	43.802,64	280.659.713,20	0,016%	SIM
	4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2.535.122,46	1.117.447.200,77	0,227%	SIM
	5	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	1.295.210,43	899.474.182,55	0,144%	SIM
	6	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	3.487.869,03	2.354.490.837,44	0,148%	SIM
	7	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	3.357.741,71	1.460.544.732,91	0,230%	SIM
	8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	9.380.975,10	5.090.571.235,81	0,184%	SIM
	9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	9.163.318,55	2.765.406.368,26	0,331%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2.816.914,81	9.887.624.765,51	0,028%	SIM
	11	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	4.247.579,69	11.718.217.956,27	0,036%	SIM
	12	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	673.541,10	762.680.326,56	0,088%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	13	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	3.438.139,10	23.935.950.970,63	0,014%	SIM
	14	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP	54.766,37	1.475.151.429,88	0,004%	SIM
	15	13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	4.048.620,25	308.464.765,09	1,313%	SIM
	16	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	3.845.638,92	2.320.441.405,91	0,166%	SIM
	17	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.620.767,19	833.894.230,69	0,194%	SIM
	18	30.068.135/0001-50	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.684.869,95	32.088.286,10	5,251%	SIM
	19	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3.622.195,44	2.205.262.487,31	0,164%	SIM
	20	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	2.630.397,79	178.372.782,13	1,475%	SIM
	21	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	7.707.789,50	1.185.490.754,53	0,650%	SIM
	22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.701.048,68	577.542.672,20	0,814%	SIM
	23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM	584.231,46	201.518.677,19	0,290%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				78.073.736,27			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				17.443,82			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				78.091.180,09			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM		100,01%	43.802,64	0,06%	280.659.713,20	0,016%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	56,5%
	BRAM IMA-B TP FIF - CI RF - RESP LIM	100,01%	43.808,04	0,06%	432.123.761,82	0,01%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda		100,01%	5.922.504,88	7,58%	2.377.775.827,81	0,249%	SIM		
	FIF RF TP ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	5.922.928,09	7,58%	3.447.603.735,66	0,17%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,01%	1.210.691,22	1,55%	420.182.559,59	0,288%	SIM		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	1.210.757,42	1,55%	521.017.744,26	0,23%	SIM		
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP L		100,02%	54.766,37	0,07%	1.475.151.429,88	0,004%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,7%
	CAIXA MASTER FIF RF SIMPLES - RESP LIM	100,02%	54.776,55	0,07%	7.473.735.948,31	0,001%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM		100,01%	2.630.397,79	3,37%	178.372.782,13	1,475%	SIM		
	BRAM IMA-B FIF - CI RF - RESP LIM	100,01%	2.630.757,33	3,37%	1.054.673.124,23	0,25%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda		0,79%	4.048.620,25	5,18%	308.464.765,09	1,313%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,0%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,79%	32.146,04	0,04%	14.920.857.017,30	0,0002%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda		0,63%	1.620.767,19	2,08%	833.894.230,69	0,194%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,63%	10.146,00	0,01%	14.920.857.017,30	0,0001%	SIM		
CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM		100,02%	1.684.869,95	2,16%	32.088.286,10	5,251%	SIM	F.I. e F.I.C.FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,8%
	CAIXA MASTER HEDGE FIF MULT LP - RESP LIM	100,02%	1.685.140,55	2,16%	226.188.529,37	0,75%	SIM		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM		0,87%	3.845.638,92	4,92%	2.320.441.405,91	0,166%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,9%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,87%	33.380,15	0,04%	14.920.857.017,30	0,0002%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,59976	3,643513997	2514967,298	0	0	2514967,298
2	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	10.740.658/0001-93	4,917005029	4,96520201	702462,6637	0	0	702462,6637
3	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,881788008	4,93961299	1899131,596	0	0	1899131,596
4	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	10.577.503/0001-88	3,336295003	3,363910978	385031,1255	0	0	385031,1255
5	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,490926993	3,558162004	943673,0837	0	0	943673,0837
6	4454	575267722-6	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,346367009	6,420634997	486333,5362	49149,18493	0	535482,7212
7	4454	575267722-6	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	6,779748969	6,862079033	46157,45678	46188,08695	45999,06062	46346,48311
8	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	6,779748995	6,862079017	572646,6352	0	0	572646,6352
9	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,243075999	4,293465015	656093,5748	0	0	656093,5748
10	4454	575267721-8	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	14.508.643/0001-55	2,976909817	3,009240976	44425,27928	245610,5561	271836,4388	18199,3966
11	8237-6	8237-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,235022826	4,269614098	157752,2194	0	0	157752,2194
12	0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,407895797	4,494679004	1045914,219	0	0	1045914,219
13	0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,026289301	3,063112299	2516326,125	0	0	2516326,125
14	0818	35400-7	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,17498649	5,22478008	231720,9914	0	0	231720,9914
15	0818	35400-7	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	6,677535997	6,755915399	876639,8822	0	0	876639,8822
16	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	08.702.798/0001-25	6,747072211	6,815666914	385934,0286	0	0	385934,0286
17	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RFSP LIM	10.986.880/0001-70	4,959673933	5,007851593	8746,792749	0	0	8746,792749
18	-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	4,178617183	4,228285782	599562,7047	0	0	599562,7047
19	4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	29,19489176	35,9476731	45086,84569	0	0	45086,84569
20	4454	575267721-8	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	30.068.135/0001-50	1575,453549	1569,804825	1073,299001	0	0	1073,299001
21	4454	575267721-8	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	30.036.235/0001-02	3,363904999	3,408273013	1062765,637	0	0	1062765,637
22	4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	13.058.816/0001-18	3,62062399	4,063792014	996266,5993	0	0	996266,5993
23	4454	575267721-8	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	17.502.937/0001-68	11,0666337	10,71156006	359017,6314	0	0	359017,6314
24	0818	35400-7	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM	06.051.151/0001-55	3,455171817	3,831256622	152490,819	0	0	152490,819

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2025).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/01/2026).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	673.541,10	1.761.884.674.139,90	0,0000%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	52.064.606,54	574.021.231.751,32	0,0091%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	5.209.322,89	783.657.488.086,14	0,0007%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	19.542.034,28	161.625.929.519,26	0,0121%	SIM
5	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	584.231,46	21.351.017.744,00	0,0027%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		78.073.736,27	Resolução CMN 4.963/2021 - Art. 20 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 Comissão de Valores Mobiliários em regulamentação específica.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		17.443,82			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.091.180,09			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	6.594.728,10	8,6%

* POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) 31/12/2025.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	7.707.789,50	15,2%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	6.087.441,32	7,8%

Referência: JANEIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção no Fluxo de caixa (Repasse Previdenciário e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

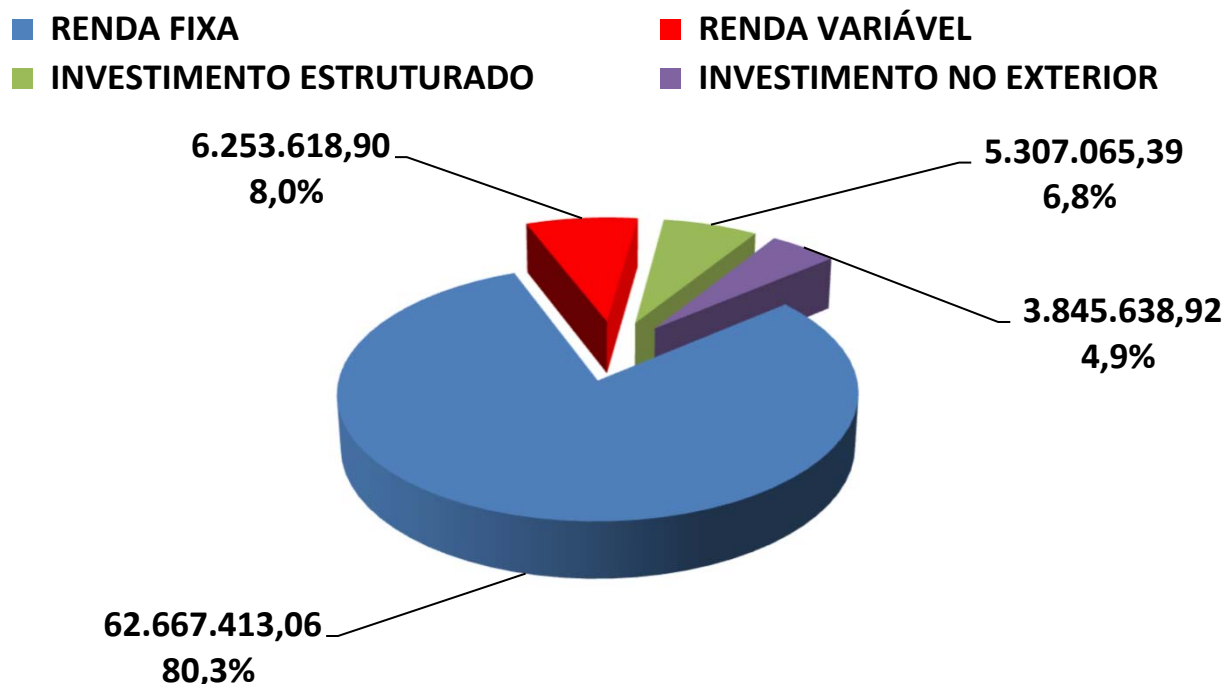
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	9.163.318,55	11,74%	70.365.946,77	90,13%
2			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	3.487.869,03	4,47%		
3			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	9.380.975,10	12,02%		
4			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	1.295.210,43	1,66%		
5			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	3.357.741,71	4,30%		
6			4454	575267722-6	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	3.438.139,10	4,40%		
7			4454	575267722-6	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	318.033,23	0,41%		
8			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	3.929.546,46	5,03%		
9			4454	575267721-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2.816.914,81	3,61%		
10			4454	575267721-8	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	54.766,37	0,07%		
11			8237-6	8237-6	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	673.541,10	0,86%		
12			0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	4.701.048,68	6,02%		
13			0818	35400-7	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.210.691,22	1,55%		
14			0818	35400-7	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	5.922.504,88	7,59%		
15			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	2.630.397,79	3,37%		
16			-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	43.802,64	0,06%		
17			-	-	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2.535.122,46	3,25%		
18			4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.620.767,19	2,08%		
19			4454	575267721-8	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.684.869,95	2,16%		
20			4454	575267721-8	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	3.622.195,44	4,64%		
21			4454	575267721-8	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	4.048.620,25	5,19%		
22			4454	575267721-8	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	3.845.638,92	4,93%		
23			0818	35400-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM	584.231,46	0,75%		
24	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	0818	35400-7	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	7.707.789,50	9,87%	7.707.789,50	9,87%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						78.073.736,27	100,00%	78.073.736,27	100,00%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	62.667.413,06	80,3%
RENDA VARIÁVEL	6.253.618,90	8,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	5.307.065,39	6,8%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.845.638,92	4,9%
TOTAL	78.073.736,27	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

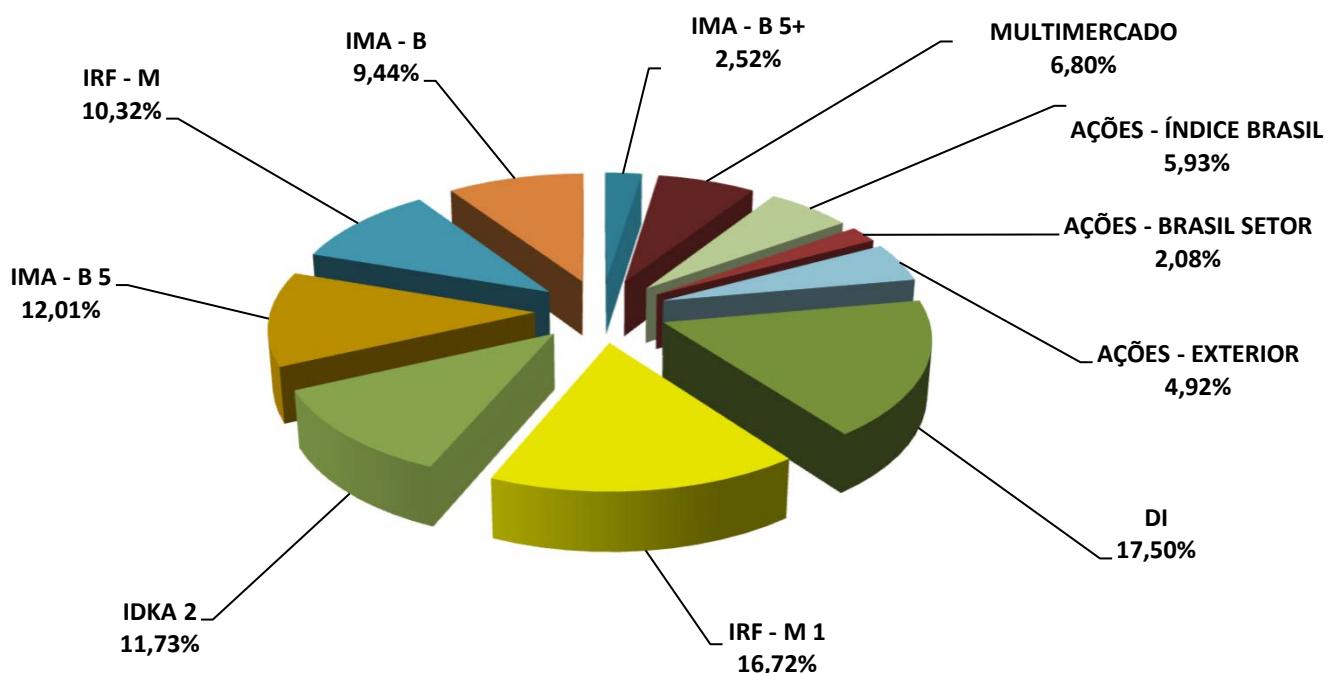


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	13.662.990,04	17,50%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	26.722.816,81	34,22%
IRF - M 1	13.059.826,77	16,72%			
IDKA 2	9.163.318,55	11,73%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	18.544.293,65	23,75%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	9.380.975,10	12,01%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	-	0,00%
IPCA	-	0,00%			
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	15.431.551,07	19,76%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	8.058.790,39	10,32%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.968.751,53	2,52%
IMA - B	7.372.760,68	9,44%			
IRF - M 1+	-	0,00%	MULTIMERCADO	5.307.065,39	6,80%
IMA - B 5+	1.968.751,53	2,52%			
MULTIMERCADO	5.307.065,39	6,80%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.632.851,71	5,93%
IBOVESPA	4.632.851,71	5,93%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.620.767,19	2,08%
PETROBRÁS	1.620.767,19	2,08%			
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	3.845.638,92	4,92%
BDR - NÍVEL I	3.845.638,92	4,92%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	78.073.736,27	99,98%		78.073.736,27	99,98%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

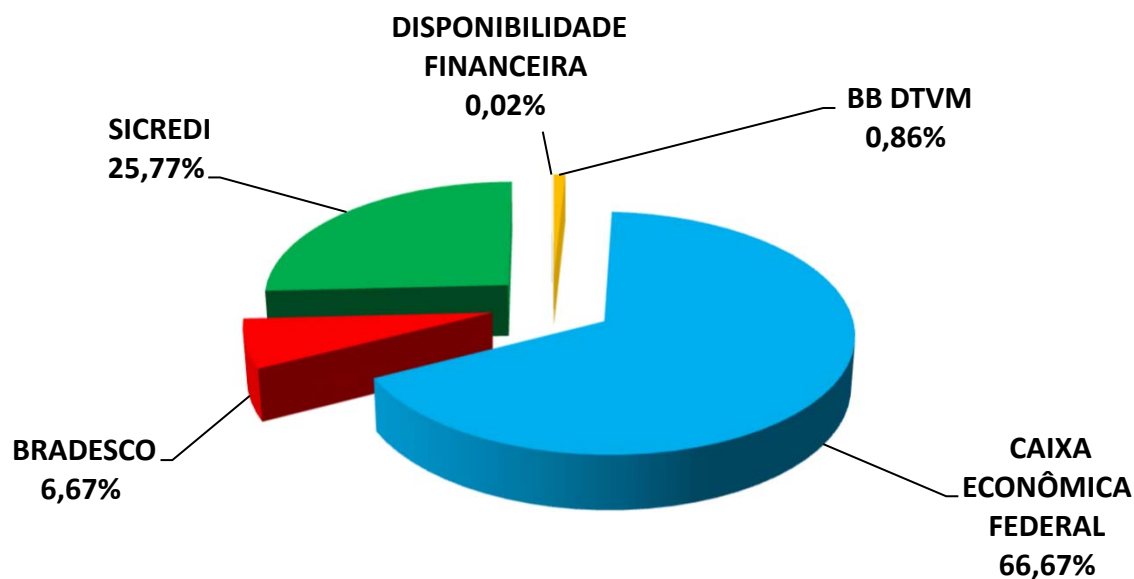


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	673.541,10	0,86%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.064.606,54	66,67%
BRADESCO	5.209.322,89	6,67%
SICREDI	20.126.265,74	25,77%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.443,82	0,02%
TOTAL	78.091.180,09	100,00%

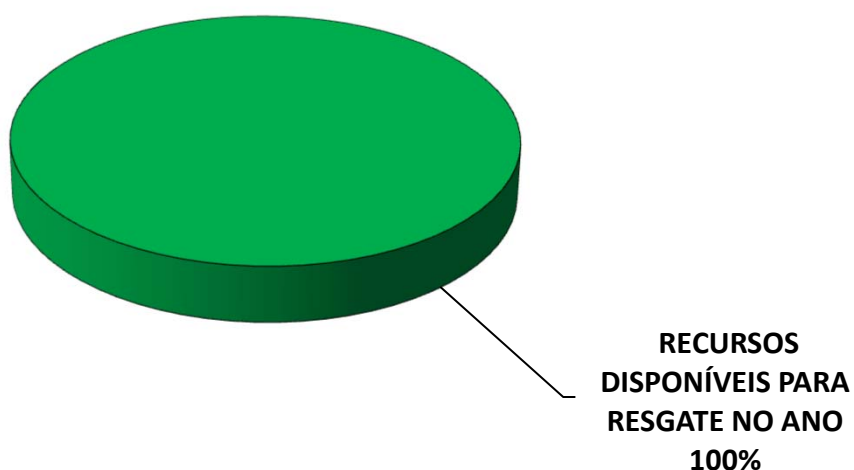
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	78.091.180,09	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
TOTAL	78.091.180,09	100,00%

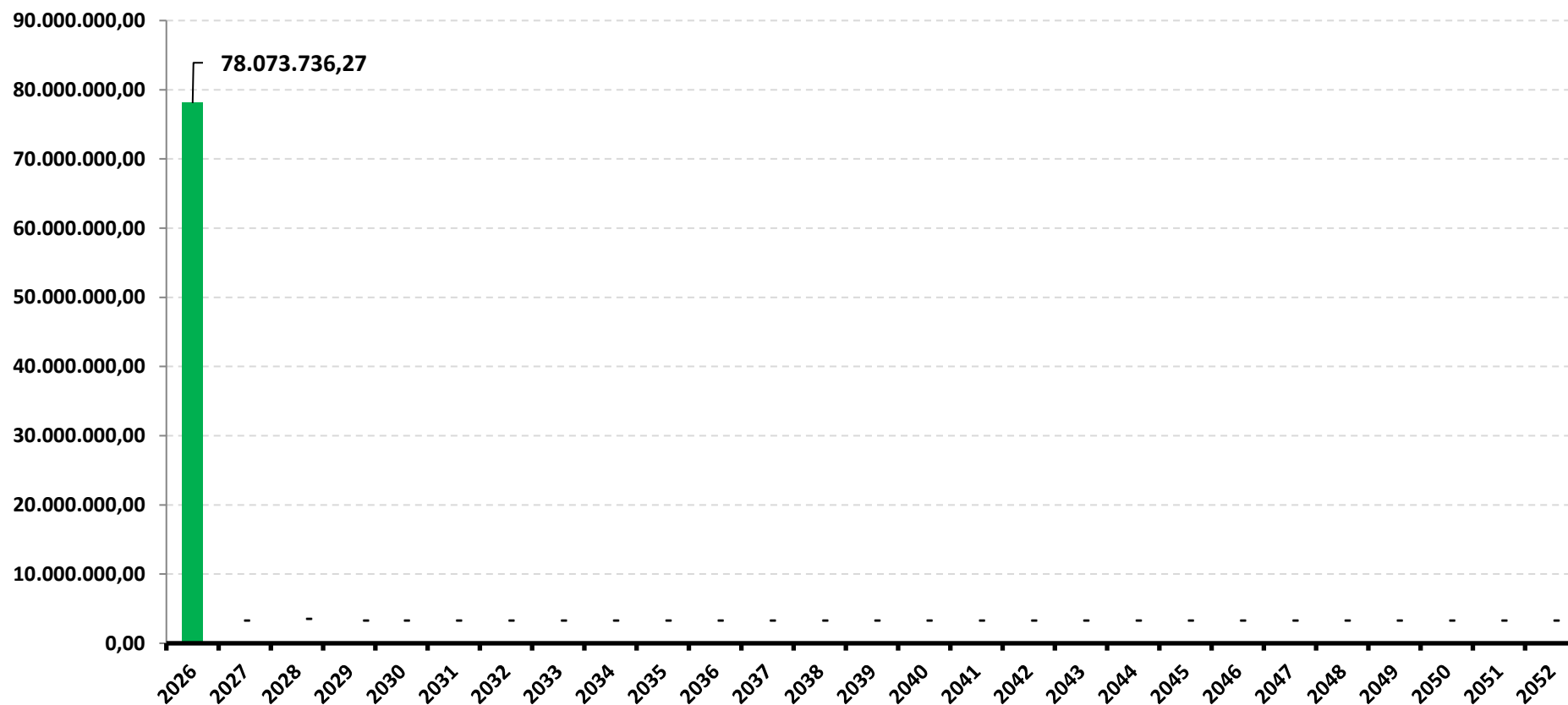
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

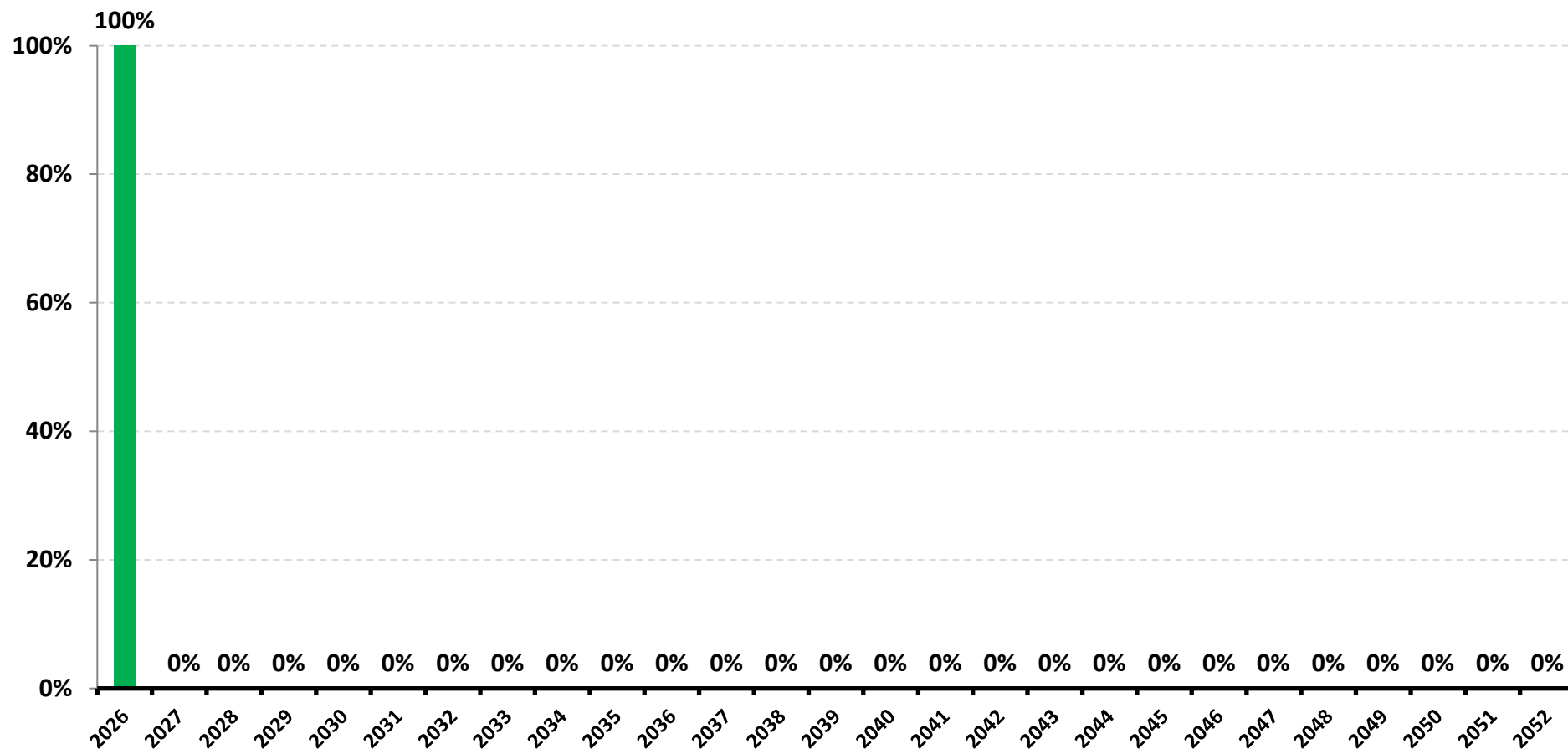
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM
CNPJ	13.327.340/0001-73	03.737.206/0001-97	05.164.356/0001-84	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Simples
ÍNDICE	IMA - B 5+	CDI	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	04/07/2006	10/02/2006	30/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	0,01	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	10
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	762.680.326,56	23.935.950.970,63	11.718.217.956,27	1.475.151.429,88
NÚMERO DE COTISTAS **	168	1.299	845	381
VALOR DA COTA **	4,26961412100	6,42063500000	6,86207900000	3,00924100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	26/02/2025	20/02/2025	29/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	18/05/2010	16/08/2012	01/07/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.887.624.765,51	2.765.406.368,26	5.090.571.235,81	1.460.544.732,91
NÚMERO DE COTISTAS **	1.123	618	694	321
VALOR DA COTA **	4,29346500000	3,64351400000	4,93961300000	3,55816200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM
CNPJ	10.740.658/0001-93	10.577.503/0001-88	13.058.816/0001-18	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Ações Livre
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B 5+	IBOV	BDR
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	18/04/2012	29/07/2011	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.354.490.837,44	899.474.182,55	308.464.765,09	2.320.441.405,91
NÚMERO DE COTISTAS **	464	177	64	365
VALOR DA COTA **	4,96520200000	3,36391100000	4,06379200000	10,71156005000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/02/2025	24/02/2025	12/03/2025	22/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM
CNPJ	03.914.671/0001-56	30.068.135/0001-50	30.036.235/0001-02	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação	Multimercados Livre	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	PETR3	Multimercado	S&P 500	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	26/10/2020	16/10/2018	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,00% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	5000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	833.894.230,69	32.088.286,10	2.205.262.487,31	1.117.447.200,77
NÚMERO DE COTISTAS **	15.602	654	7.803	257
VALOR DA COTA **	35,94767300000	1.569,80481400000	3,40827300000	4,22828580000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/03/2025	20/05/2025	27/02/2025	02/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM
CNPJ	08.702.798/0001-25	10.986.880/0001-70	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	07/01/2008	17/02/2010	25/04/2005	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	1	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	0	1	1000
RESGATE MÍNIMO	0	0	1	1000
SALDO MÍNIMO	5000	0	1	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	178.372.782,13	280.659.713,20	2.377.775.827,81	1.185.490.754,53
NÚMERO DE COTISTAS **	40	66	26.939	421
VALOR DA COTA **	6,81566690000	5,00785070000	6,75591540000	3,06311230000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/06/2025	02/02/2026	25/04/2025	25/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM	
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Índice Ativo	
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IBOV	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	100	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	100	
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	100	
SALDO MÍNIMO	1000	1000	100	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	577.542.672,20	420.182.559,59	201.518.677,19	
NÚMERO DE COTISTAS **	529	189	4.253	
VALOR DA COTA **	4,49467900000	5,22478010000	3,83125660000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	25/04/2025	16/06/2025	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

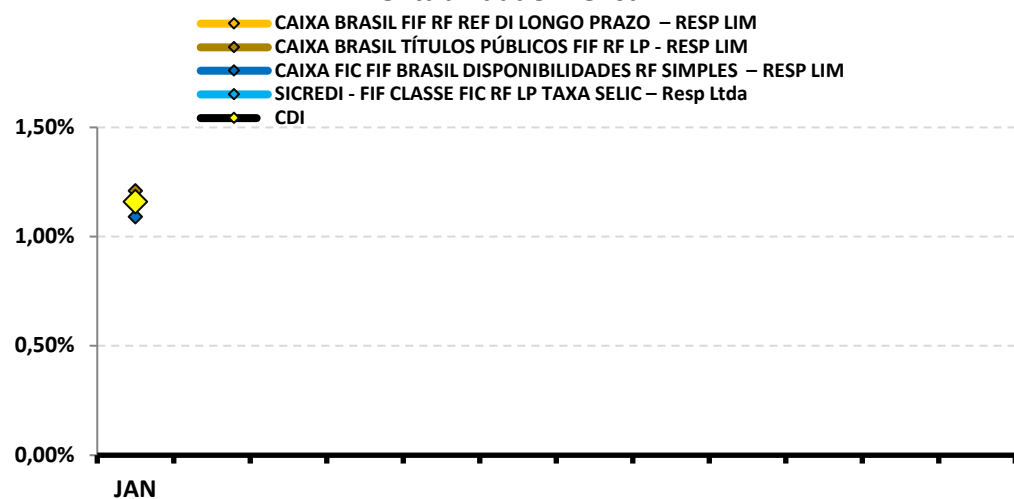
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

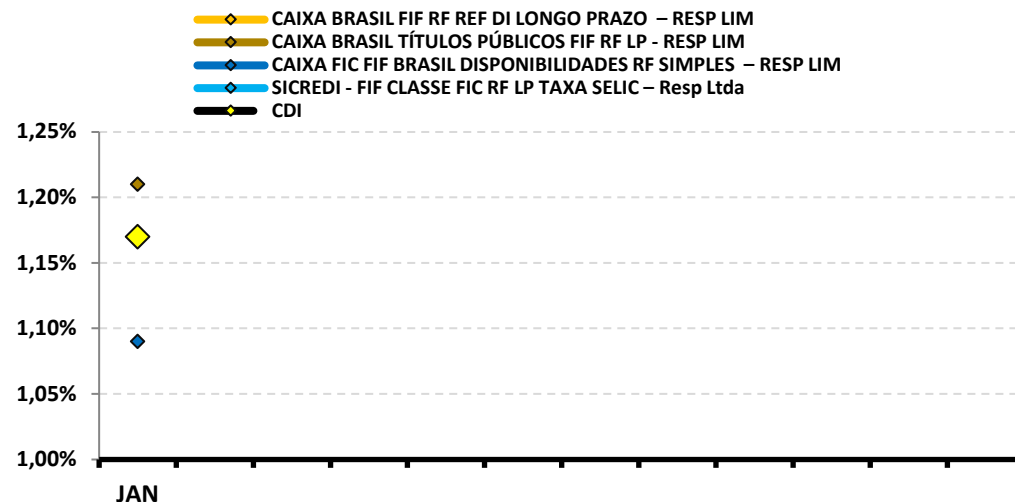
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP	1,17%												37.167,66	1,17%	37.167,66
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%												50.763,60	1,21%	50.763,60
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLE	1,09%												6.767,55	1,09%	6.767,55
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Lt	1,17%												68.710,51	1,17%	68.710,51
CDI	1,16%												-	1,16%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

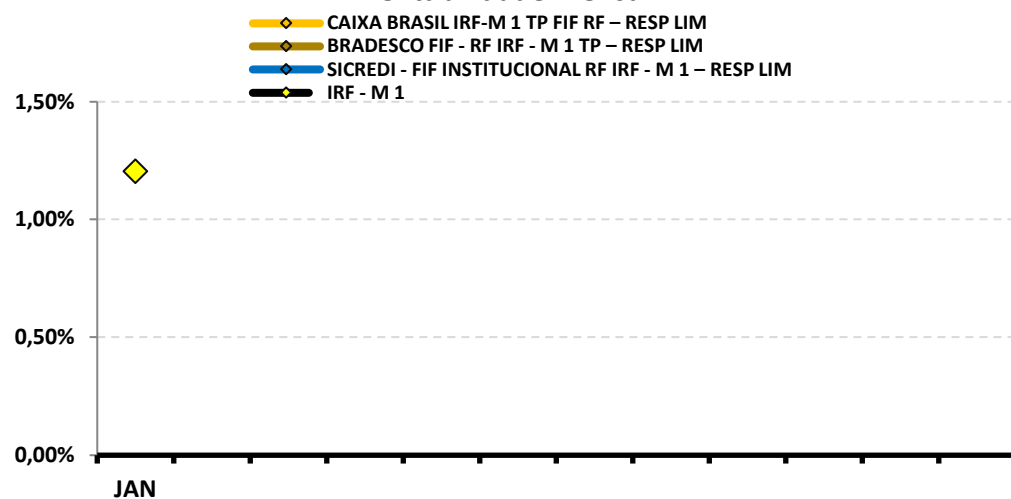


Continuação....

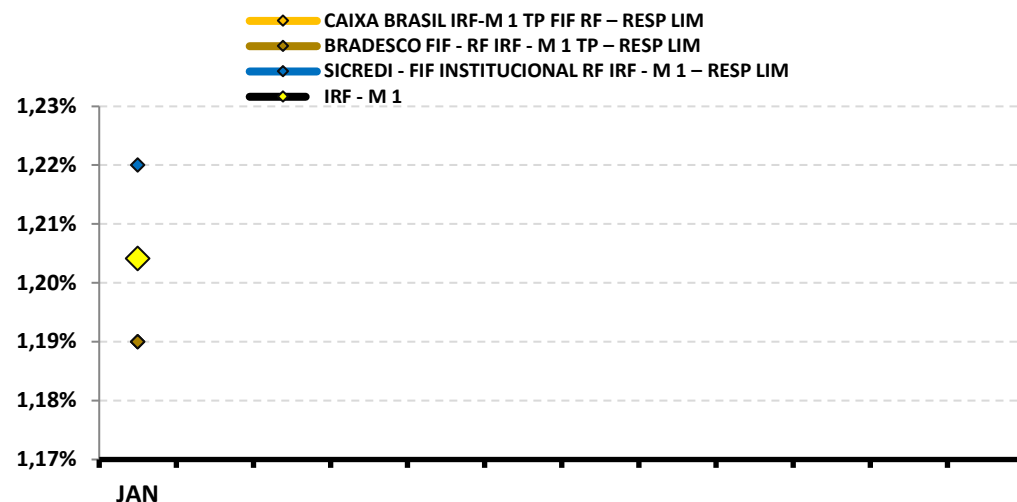
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%												33.059,91	1,19%	33.059,91
BRABESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,19%												29.779,44	1,19%	29.779,44
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%												92.658,67	1,22%	92.658,67
IRF - M 1	1,20%												-	1,20%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

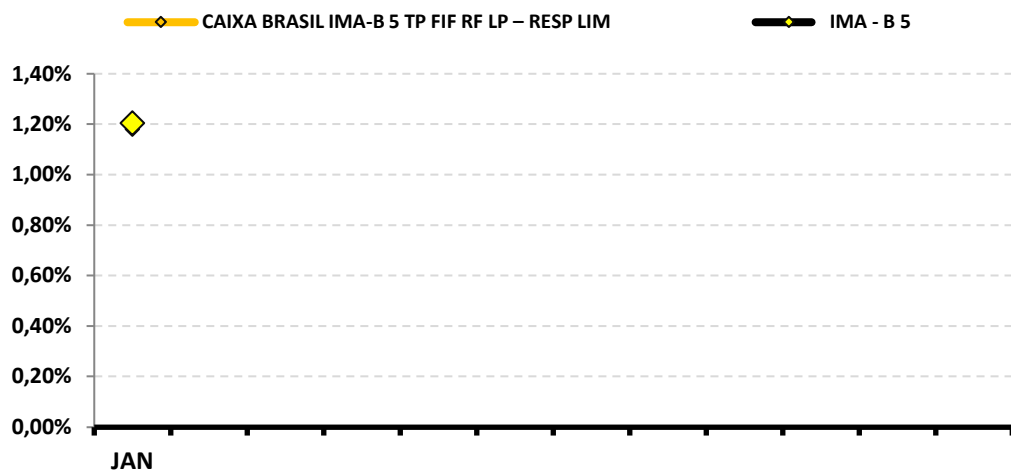


Continuação....

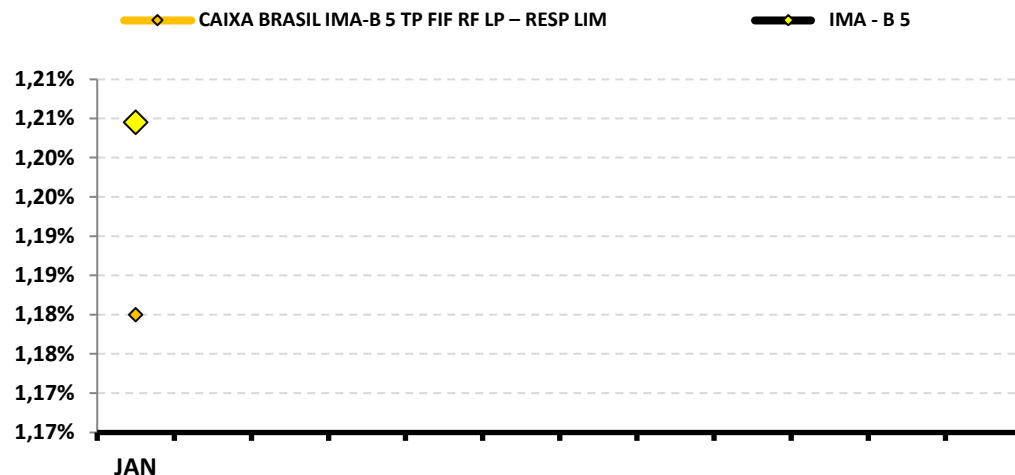
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%												109.817,25	1,18%	109.817,25
IMA - B 5	1,20%												-	1,20%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

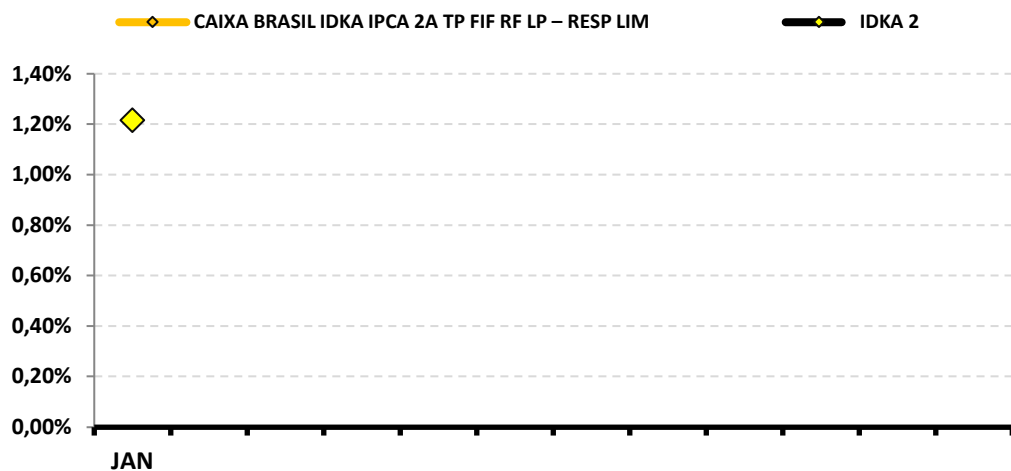


Continuação....

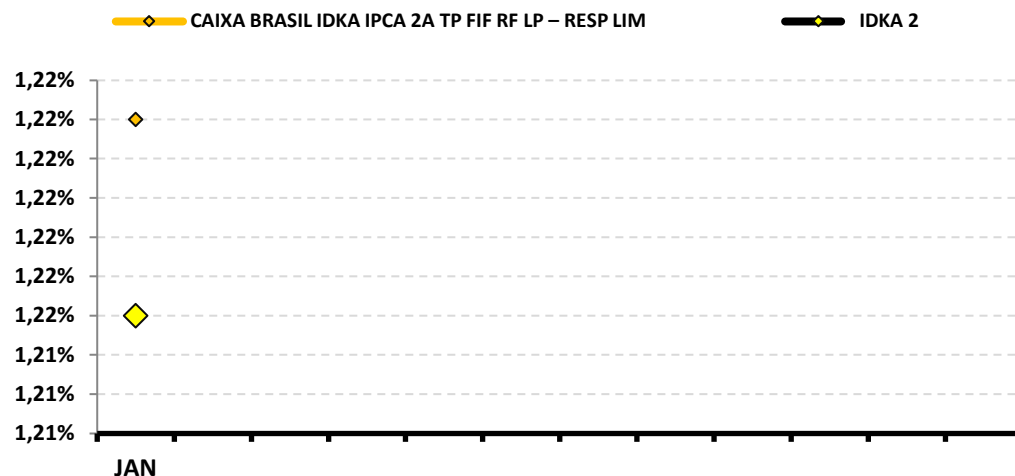
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%												110.039,87	1,22%	110.039,87
IDKA 2	1,22%												-	1,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

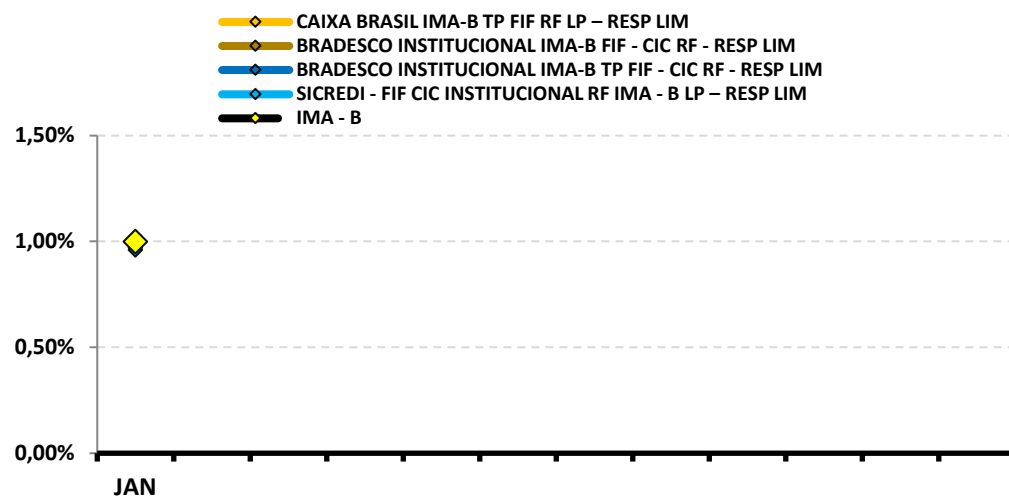


Continuação....

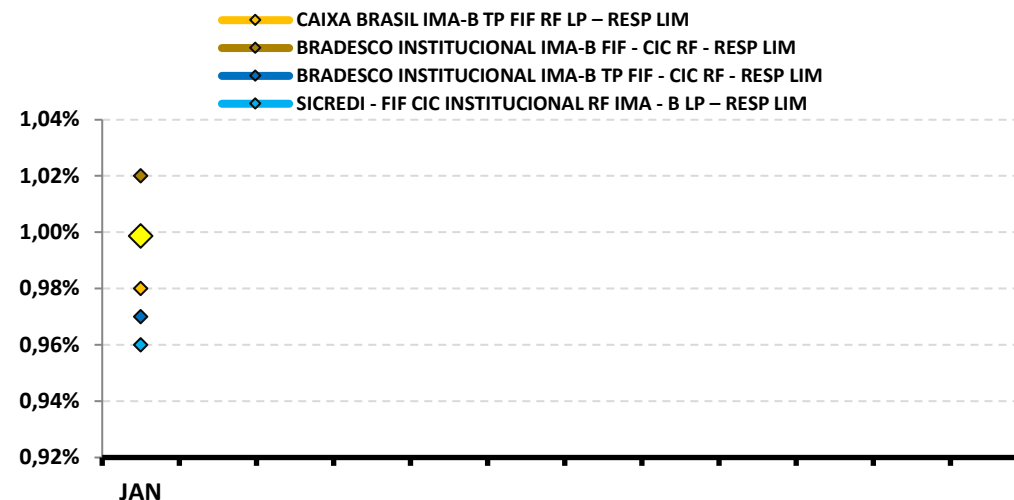
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

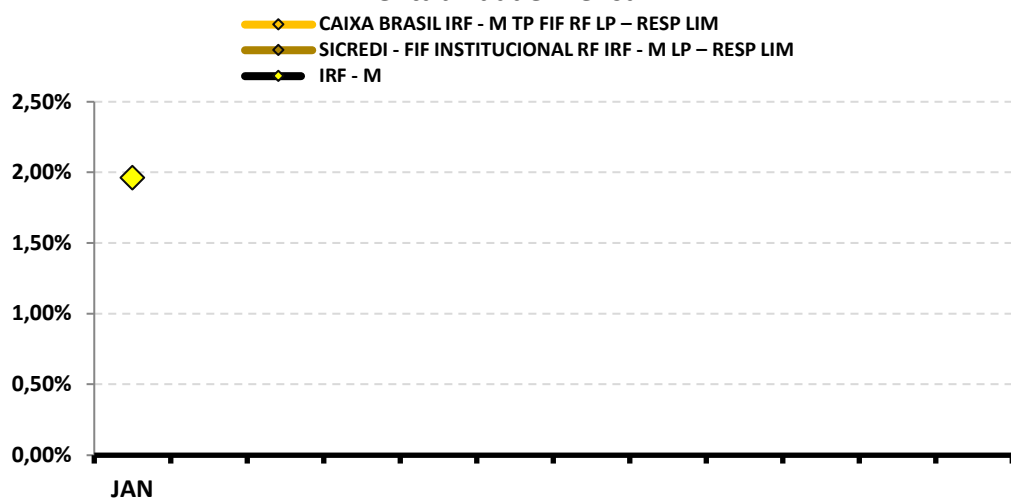


Continuação....

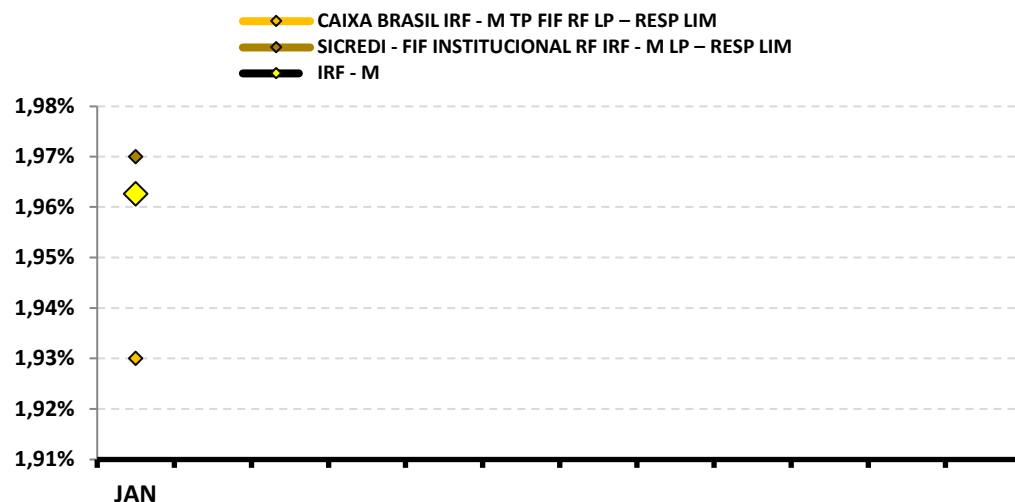
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%												63.447,87	1,93%	63.447,87
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%												90.767,79	1,97%	90.767,79
IRF - M	1,96%												-	1,96%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



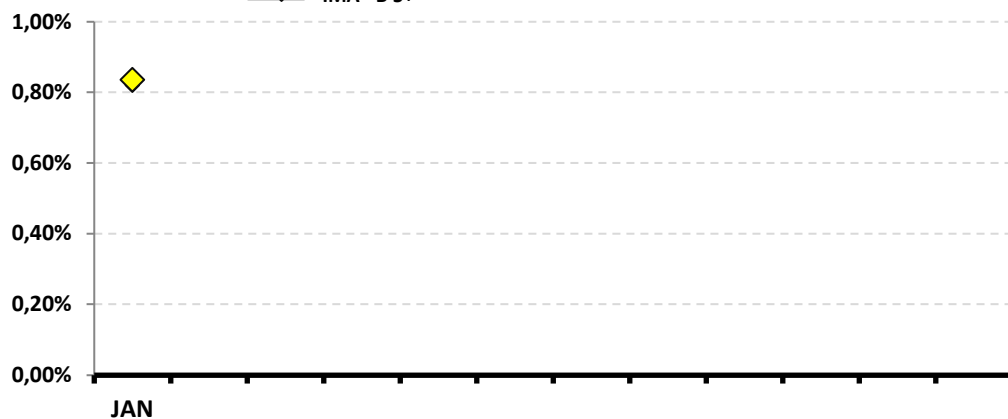
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	0,82%												5.456,85	0,82%	5.456,85
CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	0,83%												10.633,01	0,83%	10.633,01
IMA - B 5+	0,84%												-	0,84%	-

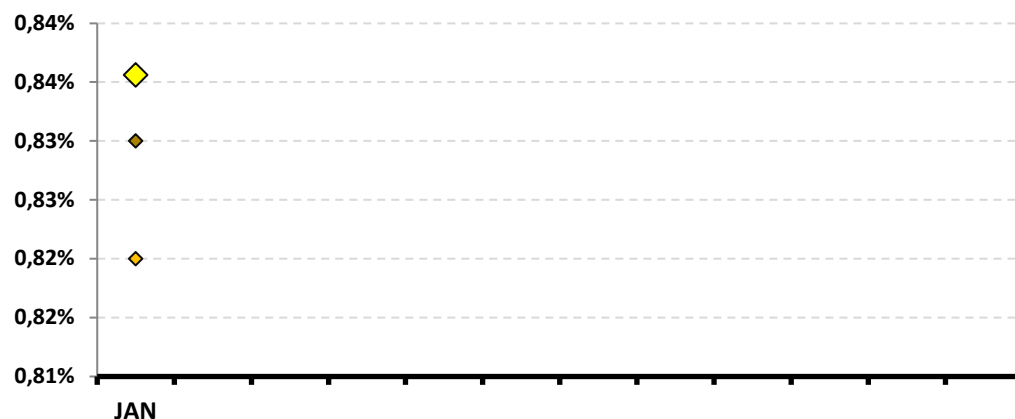
Rentabilidade Mensal

 BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
 CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM
 IMA - B 5+



Rentabilidade Acumulada

 BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
 CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM
 IMA - B 5+

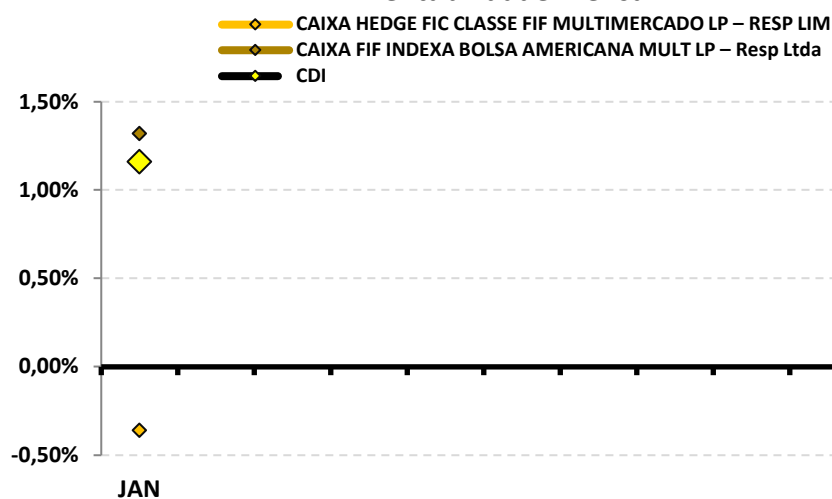


Continuação....

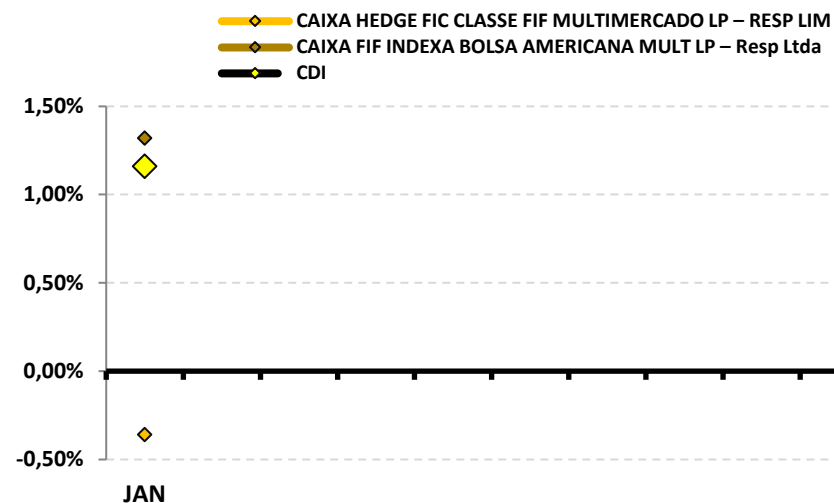
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



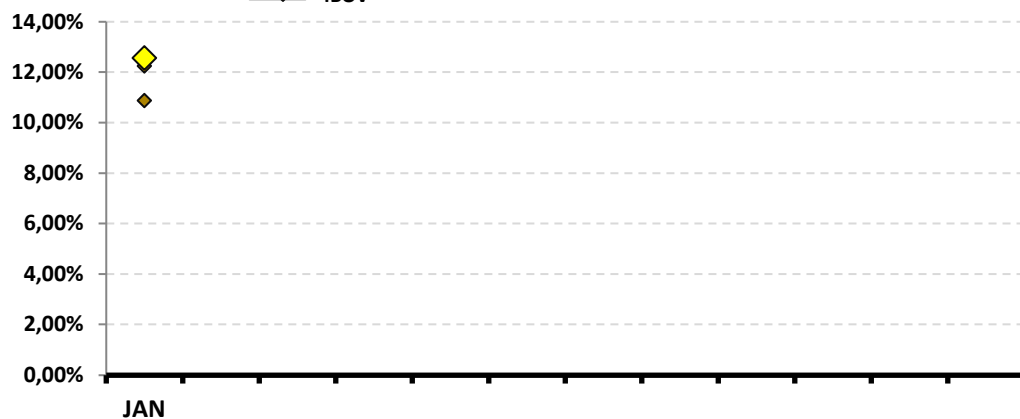
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp	12,24%												441.513,50	12,24%	441.513,50
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP	10,88%												57.349,48	10,88%	57.349,48
IBOV	12,56%												-	12,56%	-

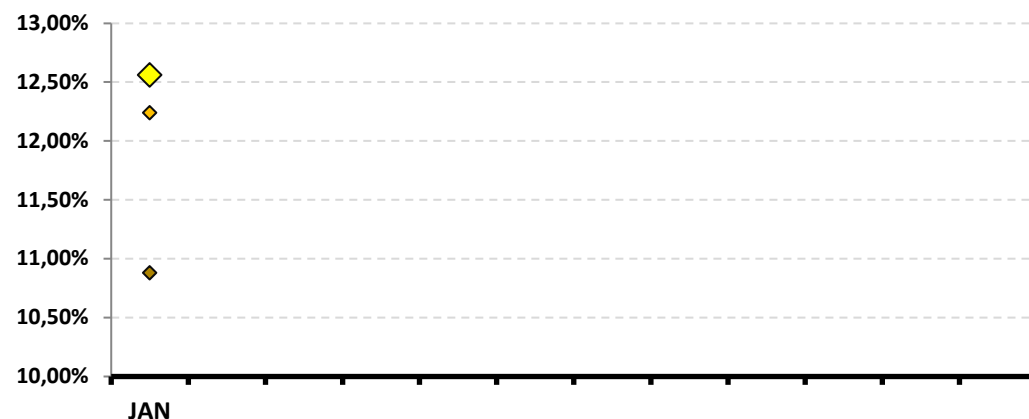
Rentabilidade Mensal

 CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda
 SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM
 IBOV



Rentabilidade Acumulada

 CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Ltda
 SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LIM
 IBOV

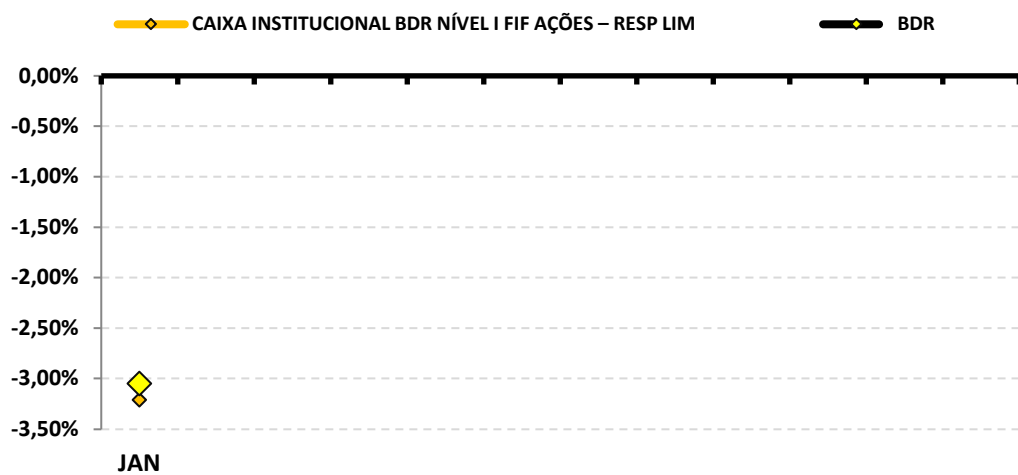


Continuação....

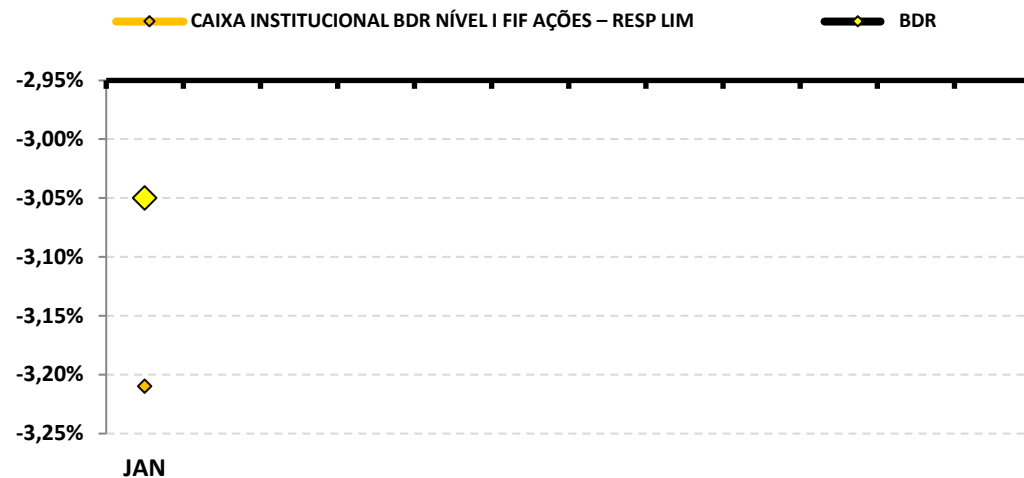
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RES	-3,21%												(127.477,70)	-3,21%	(127.477,70)
BDR	-3,05%												-	-3,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVPAR

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,96%											
CDI	1,16%											
IBOVESPA	12,56%											
META ATUARIAL	0,79%											

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVPAR NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$	1.498.296,13
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$	603.609,95
-----	------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVPAR

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,96%											
CDI	1,16%											
IBOVESPA	12,56%											
META ATUARIAL	0,79%											

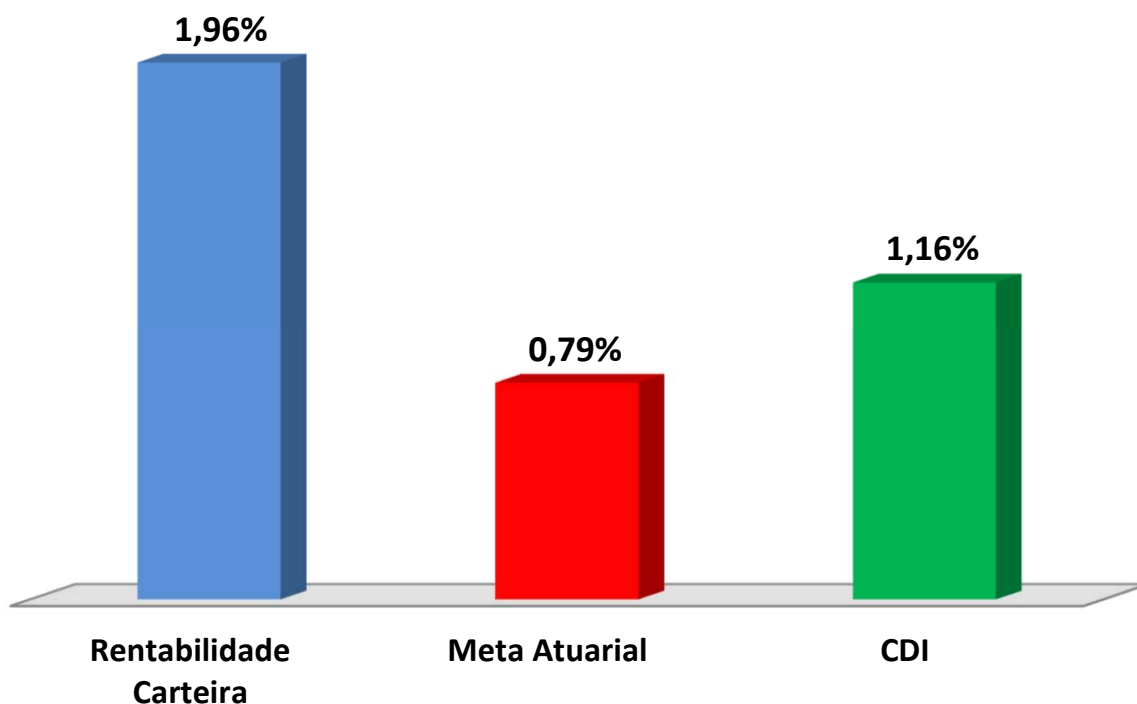
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVPAR: R\$ 1.498.296,13

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 603.609,95

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 894.686,18

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,96%	0,79%	1,16%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVPAR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,96% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,16% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 169,19% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,67% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/2026, o PREVPAR vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	1,96%	0,79%	248,22%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,06%	14,15%	16,56%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 20/02/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,91% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 10,06%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVPAR deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 51 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo ainda se mantém adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores seguem apresentando uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, embora o mercado de trabalho ainda continue demonstrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2026 e 2027. Os riscos inflacionários ainda continuam elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, além das políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

Em relação ao cenário internacional, ainda permanece desfavorável e apresentando desafios, mas, com sinais recentes de redução dessa incerteza. Apesar dos riscos de longo prazo e das tensões geopolíticas ainda em monitoramento, os preços das principais commodities seguem estáveis e as condições financeiras continuam favoráveis.

Na política fiscal, os efeitos aparecem no curto prazo, por meio do estímulo à demanda e, no longo prazo, ao impactar a sustentabilidade da dívida pública e o prêmio de risco do país. Uma atuação fiscal contracíclica e disciplinada ajuda a trazer a inflação para a meta, enquanto a perda de credibilidade fiscal, a redução de reformas e o aumento do crédito elevam os juros e tornam mais difícil reduzir a inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a., além de sinalizar o início do ciclo de cortes dos juros a partir da próxima reunião, em março, diante da expectativa de maior controle da inflação. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2025, projeta a taxa de juros finalizando 2026 em 12,25% a.a..

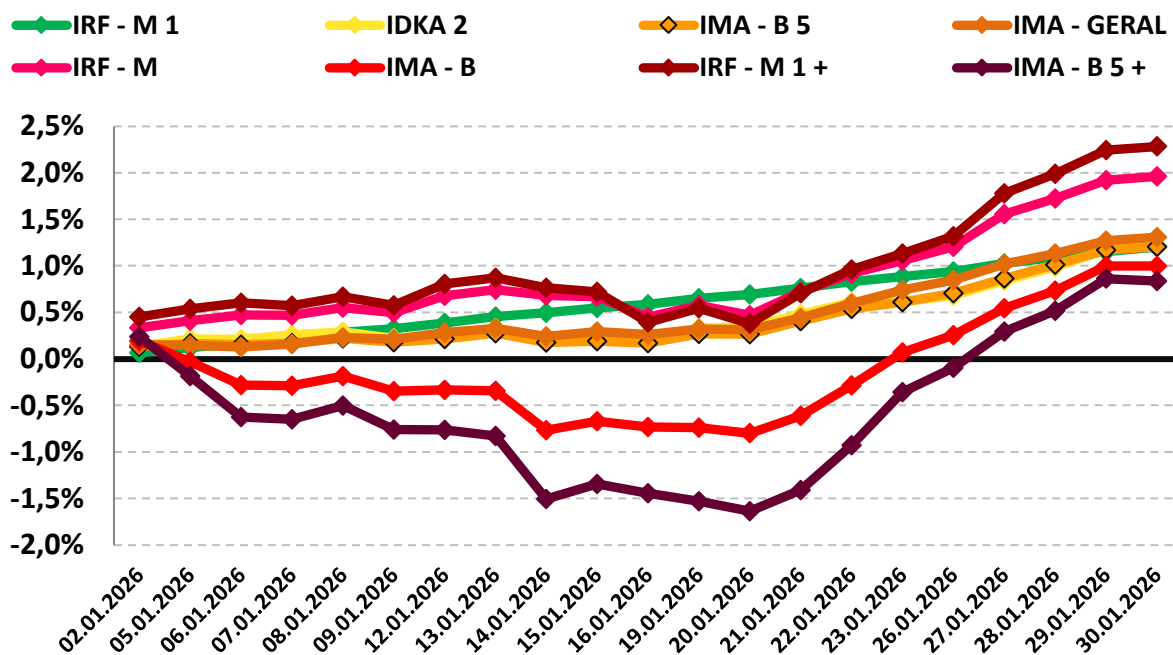
10.2-RENTA FIXA

O mês de janeiro foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, refletido pela expectativa de que a taxa Selic esteja em seu ápice e o mercado projetando o início de um ciclo de redução ao longo de 2026. Na 1ª quinzena, somente os índices arrojados IMA-B e IMA-B 5+ chegaram a apresentar desvalorização e os demais índices apresentaram uma leve valorização, com comportamento mais estável no decorrer da quinzena. Já na 2ª quinzena, todos os índices encerraram o mês com uma boa valorização.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de Longo Prazo IRF - M 1+ e IRF - M que apresentaram as maiores rentabilidades do mês, atingindo 2,28% e 1,96%, respectivamente. De modo geral, os índices apresentam maiores oscilações em função das projeções de queda da taxa Selic para o início desse ano.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JANEIRO	1,20%	1,22%	1,20%	1,31%	1,96%	1,00%	2,28%	0,84%
Acumulado/2026	1,20%	1,22%	1,20%	1,31%	1,96%	1,00%	2,28%	0,84%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

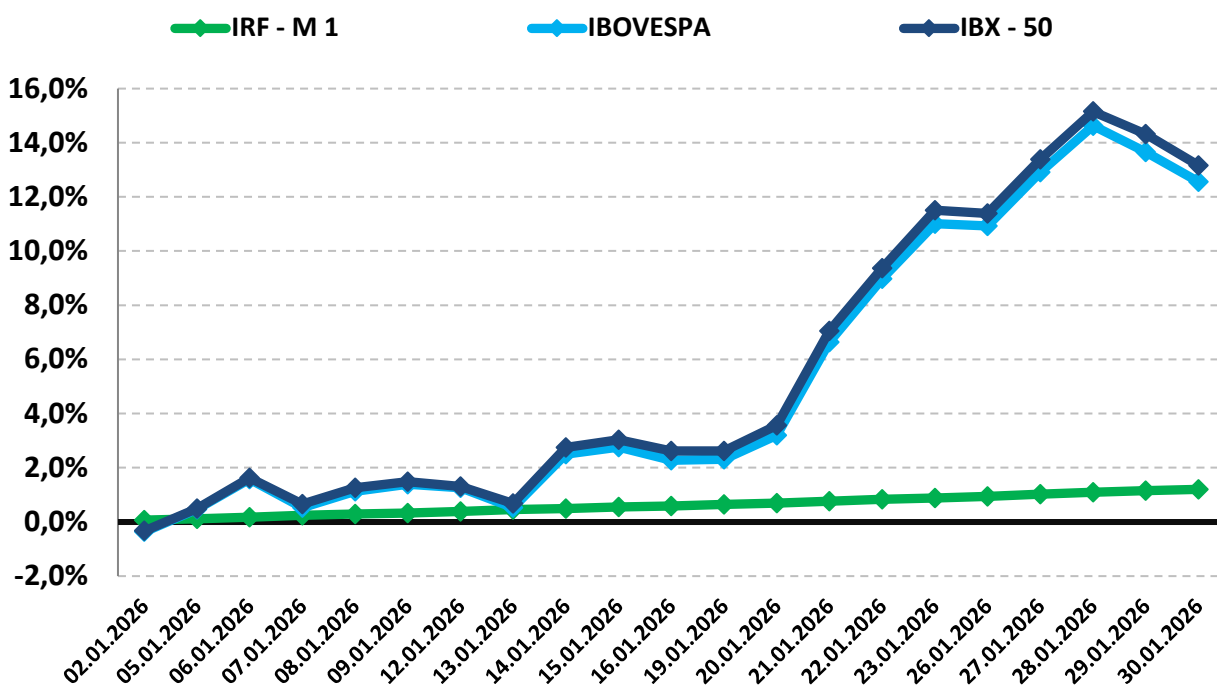
Em janeiro, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações ao longo do mês, com destaque para a renovação da máxima histórica do IBOVESPA. Tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 permaneceram praticamente estáveis durante a 1ª quinzena do mês. Já na 2ª quinzena, os índices registraram uma valorização expressiva. O IBOVESPA apresentou sua terceira maior alta mensal desde 2010, movimento impulsionado principalmente pela expectativa da queda da taxa Selic no mês de março e a redução dos juros nos Estados Unidos, o que elevou o apetite ao risco e favoreceu a entrada de investidores no mercado brasileiro.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +12,56% aos 181.363,90 pontos. O índice acumula a variação positiva de +43,78% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +13,15% aos 30.512,38 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +42,61% nos últimos 12 meses.

Analizando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Petrobras S.A. e da Vale S.A. na B3, com valorização de 22,59% e 16,20%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			PETROBRAS S.A.	VALE S.A.
JANEIRO	1,20%	12,56%	22,59%	16,20%
Acumulado/2026	1,20%	12,56%	22,59%	16,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



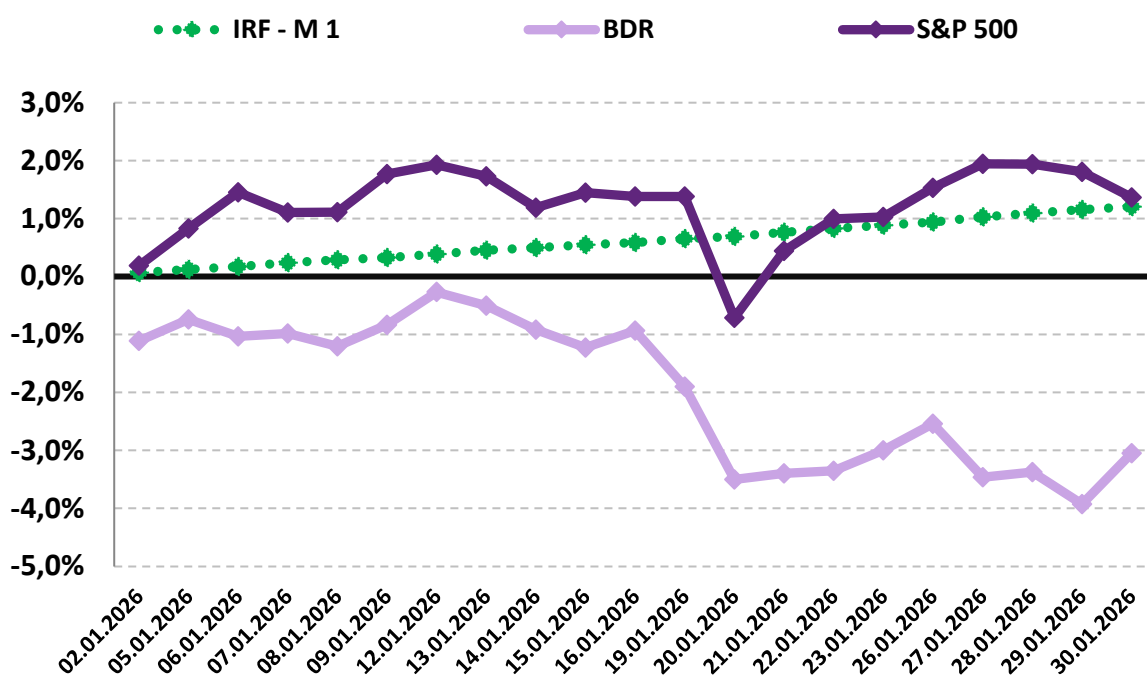
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de janeiro. O índice BDR iniciou a 1ª quinzena em desvalorização, e, na 2ª quinzena, persistiu em uma queda mais acentuada, fechando o mês com uma desvalorização de -3,05%. Já o S&P 500 iniciou o mês com valorização, persistindo no decorrer da 1ª quinzena. Na 2ª quinzena, apesar de apresentar uma leve desvalorização, conseguiu se recuperar e fechou o mês com uma valorização de +1,37%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -3,05% com cotação de R\$ 25.069,38. O índice acumula uma variação positiva de +9,74% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +1,37% com cotação de R\$ 6.939,03. O índice acumula uma variação positiva de +14,90% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
JANEIRO	1,20%	-3,05% 1,37%
Acumulado/2026	1,20%	-3,05% 1,37%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2026 de 0,33%, apresentou a mesma variação em relação ao mês anterior (dezembro/2025 = 0,33%).

Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,44%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,26%.

Em janeiro de 2025, o IPCA havia ficado em 0,16%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 0,12%, impulsionada pela alta dos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina que teve alta de 2,06% e representou o maior impacto individual no índice. Na sequência, destacaram-se o etanol com variação de 3,44%, o óleo diesel, que variou 0,52% e o gás veicular com aumento de 0,20%.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,03%, influenciado principalmente pela queda de -2,73% da energia elétrica residencial devido a vigência da bandeira tarifária verde (antes, vigente a bandeira tarifária amarela).

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma redução em relação ao mês anterior (dezembro/2025 = 0,27%). Os dois produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês e nos últimos 12 meses respectivamente foram o Tomate (20,52% a.m. e 4,60%) e a Refeição (0,66% a.m. e 5,05%). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês e nos últimos 12 meses respectivamente foram o Leite longa vida (-5,59% a.m. e -16,46%) e o Ovo de galinha (-4,48% a.m. e -1,54%).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,81%, enquanto Belém - PA apresentou a menor variação, com inflação de 0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,33%.

Nos últimos 12 meses, Vitória - ES e Porto Alegre - ES são as capitais que vem apresentando a maior inflação de 5,06%, cada, enquanto São Luís - MA vem apresentando a menor inflação de 3,56%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,44%.

¹ O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de janeiro foi marcado pela Reunião do Federal Reserve (Fed) que decidiu interromper ciclo de cortes e manteve os juros nos Estados Unidos (EUA) na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.. A decisão reforça o cenário de estabilidade no mercado de trabalho e de uma inflação em trajetória mais favorável, embora ainda acima da meta, pressionada principalmente pelas tarifas comerciais impostas sobre outros países. Os membros do Fed adotaram um tom mais cauteloso, sem pressa para cortar juros, mas com expectativa de retomada dos cortes ao longo do ano. No decorrer de 2026, ganham relevância as discussões sobre a nova composição do Comitê de Política Monetária do Fed, diante do término do mandato do atual presidente Jerome Powell, em maio de 2026, além do debate entorno do nível adequado da Taxa de juros americana. Diante disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado publicamente o Fed para reduzir as Taxas de juros e anunciou no dia 30 de janeiro, o nome de Kevin Warsh, ex-membro do conselho do Fed, como indicado para ocupar o cargo da presidência da instituição. Na china, a expectativa é que a meta de crescimento econômico para 2026 seja fixada entre 4,5% a 5%, segundo informações do jornal South China Morning Post. Isso ocorre após o país ter atingido a meta de crescimento de 5% em 2025, impulsionado principalmente pelo aumento das exportações chinesas, que compensou a fraqueza do consumo interno. A nova meta reflete uma tolerância a uma desaceleração moderada e deve ser oficializada ainda no início desse ano, durante a sessão parlamentar que também marcará o lançamento do novo plano quinquenal, responsável por definir as prioridades estratégicas do país para os próximos cinco anos.

BRASIL

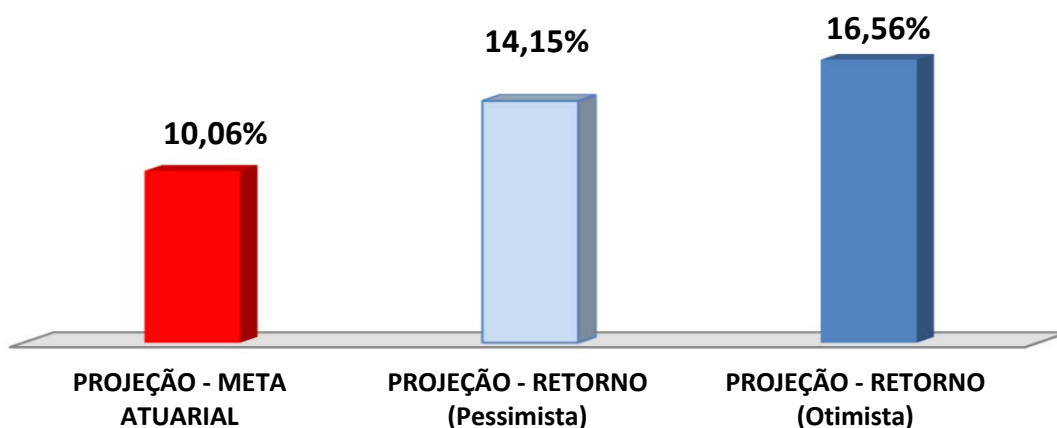
Em janeiro, o cenário doméstico foi marcado pela reunião do Copom que manteve, por unanimidade, a Taxa de Juros estável em 15% a.a. pela quinta vez consecutiva. O Copom indicou ainda que pode começar o processo de corte dos juros na próxima reunião, em março. As expectativas da inflação permaneceram acima da meta, mas continuaram em trajetória de melhora. Ao longo do ano, o cenário deve contar com estímulos capazes de sustentar o crescimento, ainda que com cenário inflacionário. Na frente fiscal, o governo cumpriu as metas de 2025. No entanto, houve déficit nas contas públicas que permaneceram dentro do limite tolerado pelo arcabouço fiscal. Para 2026, ainda há desafios para o equilíbrio nas contas públicas e a sustentabilidade da dívida continuará em foco. O Tesouro Nacional divulgou que as contas públicas brasileiras devem registrar déficit (rombo) pelo menos até o ano de 2027. Mesmo com o arcabouço fiscal em vigor, o órgão aponta a necessidade de medidas adicionais de arrecadação e ajustes fiscais mais rigorosos para cumprir as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), incluindo reforços de receita e cortes de gastos.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 20/02/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,91% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,06%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 14,15% a 16,56% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 4.963/2021, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia
 Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
 Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(R\$)	(%)	(R\$)
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,82%	5.456,85	0,82%	5.456,85
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	37.167,66	1,17%	37.167,66
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	50.763,60	1,21%	50.763,60
14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	6.767,55	1,09%	6.767,55
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	33.059,91	1,19%	33.059,91
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,22%	110.039,87	1,22%	110.039,87
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	109.817,25	1,18%	109.817,25
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,93%	63.447,87	1,93%	63.447,87
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	33.856,58	0,98%	33.856,58
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,83%	10.633,01	0,83%	10.633,01
13.058.816/0001-18	CAIXA FIF AÇÕES BRASIL INDEXA IBOVESPA – Resp Lt	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	12,24%	441.513,50	12,24%	441.513,50
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,21%	(127.477,70)	-3,21%	(127.477,70)
03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	23,13%	304.461,61	23,13%	304.461,61
30.068.135/0001-50	CAIXA HEDGE FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – R	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,36%	(6.062,77)	-0,36%	(6.062,77)
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Re	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	47.152,80	1,32%	47.152,80
11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	29.779,44	1,19%	29.779,44
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,02%	26.473,03	1,02%	26.473,03
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,97%	421,40	0,97%	421,40
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltd	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	68.710,51	1,17%	68.710,51
19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,22%	92.658,67	1,22%	92.658,67
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,97%	90.767,79	1,97%	90.767,79
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,96%	11.538,22	0,96%	11.538,22
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIF AÇÕES – RESP LI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,88%	57.349,48	10,88%	57.349,48