

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			36.574.467,04	9,63%		0,00%	7º I a
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	D+1	Não há	3.624.605,97	0,95%	601	0,10%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	3.834.818,73	1,01%	469	0,15%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	8.229.999,20	2,17%	499	0,23%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.736.228,86	0,72%	694	0,05%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	9.506.142,84	2,50%	1.123	0,10%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	4.907.209,87	1,29%	321	0,34%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	2.375.006,72	0,63%	131	0,17%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	891.131,31	0,23%	60	0,07%	7º I b
18.599.673/0001-75	SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+1	Não há	7.136.699,10	1,88%	56	3,41%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	13.236.103,48	3,49%	7.392	0,22%	7º I b
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	32.559.883,66	8,58%	1.338	0,14%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	3.300.671,32	0,87%	760	0,01%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	22.827.713,73	6,01%	630	0,25%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	6.901.457,20	1,82%	1.299	0,03%	7º III a
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	12.495.830,22	3,29%	498	0,15%	7º III a
11.435.287/0001-07	MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	15.874.222,89	4,18%	2.852	1,70%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	3.189.451,69	0,84%	529	0,55%	7º III a
53.828.511/0001-62	BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS ...	D+31	Não há	4.798.116,17	1,26%	12.259	0,15%	7º V b
11.447.136/0001-60	PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	D+31	Não há	2.037.292,69	0,54%	2.124	0,86%	7º V b

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

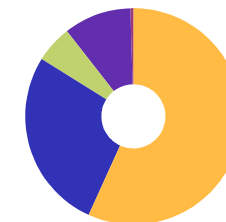
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDIT...	D+1 du	Não há	18.539.388,20	4,88%	700	4,12%	7º V b
09.599.346/0001-22	4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	10.118.814,51	2,67%	387	2,54%	8º I
09.550.197/0001-07	4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du	Não há	7.562.707,83	1,99%	571	1,41%	8º I
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	3.062.259,16	0,81%	1.519	1,44%	8º I
37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+16 du	Não há	11.350.134,93	2,99%	171	2,91%	8º I
29.258.294/0001-38	BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33	Não há	1.760.787,89	0,46%	871	0,28%	8º I
14.099.976/0001-78	BRAPSCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA F...	D+3	Não há	5.380.174,10	1,42%	21	4,75%	8º I
11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15	Não há	10.070.808,70	2,65%	1.241	1,15%	8º I
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	5.800.384,10	1,53%	337	0,90%	8º I
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	14.040.137,92	3,70%	91	0,39%	8º I
42.494.899/0001-96	MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	10.002.518,02	2,63%	1.015	3,36%	8º I
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	6.084.008,54	1,60%	17.944	0,69%	8º I
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	4.793.025,92	1,26%	4.253	2,38%	8º I
29.722.466/0001-82	SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	3.745.098,73	0,99%	32	9,70%	8º I
35.726.741/0001-39	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	9.175.976,12	2,42%	38	0,33%	8º I
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	4.248.621,74	1,12%	1.244	2,44%	9º II
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS I...	D+4 du	Não há	1.793.508,09	0,47%	168	0,79%	9º II
37.437.010/0001-07	SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INV...	D+6 du	Não há	2.578.139,07	0,68%	11	37,20%	9º II
21.470.644/0001-13	BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	4.862.699,41	1,28%	102	0,41%	9º III
34.658.753/0001-00	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4	Não há	3.862.006,28	1,02%	713	7,15%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
37.306.507/0001-88	ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	3.789.994,85	1,00%	7.661	1,95%	9º III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	D+4	Não há	6.778.923,00	1,79%	382	3,34%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	5.097.196,19	1,34%	7.803	0,23%	10º I
60.710.479/0001-81	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO		Não há	11.407.039,87	3,00%	33	3,68%	10º I
55.274.339/0001-78	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	3.803.282,13	1,00%	35	1,10%	10º I
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	D+3 du	Não há	4.472.992,14	1,18%	20	2,54%	10º I
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU...	D+1 du	Não há	6.740.453,97	1,78%	16.687	0,72%	10º I
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.364.200,00	0,36%		0,00%	11º
55.074.554/0001-25	SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍS...	Não se ...	Não há	345.000,00	0,09%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			379.667.334,10					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			237.730,83	Artigo 6º				
PL Total			379.905.064,93					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	36.574.467,04	9,63%	0,00%	13,00%	75,00%	248.176.033,54
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	56.477.946,08	14,88%	0,00%	20,65%	52,52%	142.923.337,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	97.149.230,71	25,59%	0,00%	16,00%	70,00%	168.617.903,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	265.767.133,87
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	20,00%	75.933.466,82
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	37.966.733,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	25.374.797,06	6,68%	0,00%	5,20%	10,00%	12.591.936,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.983.366,71
Total Renda Fixa	100,00%	215.576.440,89	56,78%	0,00%	55,35%	312,52%	

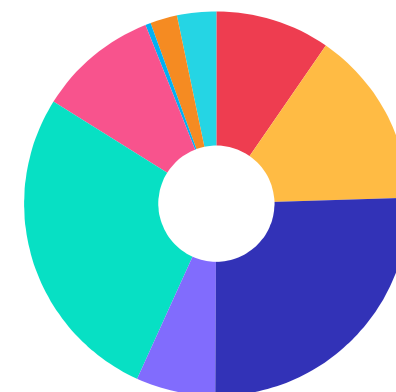


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

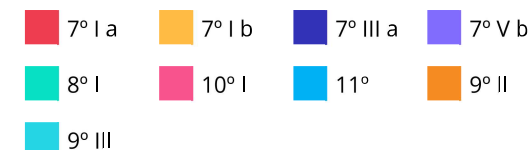


Enquadramento e Política de Investimento (REND A VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	102.946.836,47	27,12%	0,00%	23,50%	40,00%	48.920.097,17
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	151.866.933,64
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	38.299.887,30	10,09%	0,00%	10,00%	10,00%	-333.153,89
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	5,00%	18.983.366,71
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.983.366,71
Artigo 11º	10,00%	1.709.200,00	0,45%	0,00%	1,00%	10,00%	36.257.533,41
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	142.955.923,77	37,65%	0,00%	35,65%	110,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	37.966.733,41
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	8.620.268,90	2,27%	0,00%	3,00%	10,00%	29.346.464,51
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	12.514.700,54	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	-12.514.700,54
Total Exterior	10,00%	21.134.969,44	5,57%	0,00%	3,00%	20,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	37.966.733,41

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	52,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	61.570.147,89	16,22	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	51.440.911,83	13,55	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	36.574.467,04	9,63	-
SICREDI	23.166.009,14	6,10	-
SOMMA INVESTIMENTOS	22.284.486,93	5,87	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	19.683.314,14	5,18	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	19.551.963,10	5,15	-
4UM INVESTIMENTOS	17.681.522,34	4,66	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	15.874.222,89	4,18	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	14.040.137,92	3,70	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	11.350.134,93	2,99	-
BANCO BRADESCO	10.079.594,32	2,65	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.070.808,70	2,65	-
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL	10.002.518,02	2,63	-
TARPON INVESTIMENTOS	9.175.976,12	2,42	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	7.136.699,10	1,88	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.586.534,01	1,73	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	6.084.008,54	1,60	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	5.800.384,10	1,53	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.380.174,10	1,42	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
XP ASSET MANAGEMENT	4.248.621,74	1,12	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.862.006,28	1,02	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.062.259,16	0,81	-
MIRAE ASSET	2.578.139,07	0,68	-
CLARITAS INVESTIMENTOS	2.037.292,69	0,54	-
SPX CAPITAL	345.000,00	0,09	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,43%	7,26%	14,44%	25,54%	0,10%	0,27%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	1,18%	3,21%	6,14%	10,74%	18,64%	0,54%	1,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,19%	1,19%	3,21%	6,14%	10,69%	18,70%	0,54%	1,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,21%	6,14%	10,70%	18,65%	0,54%	1,66%
SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,18%	1,18%	3,18%	6,06%	10,55%	18,34%	0,54%	1,66%

IRF-M (Benchmark)	1,96%	1,96%	3,98%	8,50%	17,51%	21,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,93%	1,93%	3,90%	8,36%	17,22%	21,32%	1,06%	2,83%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,97%	1,97%	3,92%	8,47%	17,39%	21,07%	1,05%	2,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,94%	1,94%	3,92%	8,35%	17,21%	21,34%	1,06%	2,84%

CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,29%	1,29%	3,64%	7,51%	15,23%	28,30%	0,14%	0,25%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%	1,18%	3,48%	7,29%	14,43%	27,00%	0,01%	0,05%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,25%	1,25%	3,57%	7,37%	14,69%	27,20%	0,06%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,51%	7,33%	14,57%	27,11%	0,03%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,20%	1,20%	3,52%	7,36%	14,59%	27,22%	0,03%	0,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17%	1,17%	3,50%	7,31%	14,57%	27,30%	0,02%	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	1,18%	3,49%	7,32%	14,60%	27,76%	0,01%	0,04%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	1,17%	1,17%	3,42%	7,25%	14,94%	-	0,14%	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	1,17%	3,47%	7,28%	14,52%	27,38%	0,01%	0,04%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1,26%	1,26%	3,55%	7,25%	15,06%	28,11%	0,09%	0,37%

IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,97%	1,97%	3,83%	8,10%	14,45%	22,67%	0,99%	1,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,52%	1,52%	3,65%	7,37%	13,06%	20,79%	0,98%	1,95%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4,15%	4,15%	5,65%	11,51%	18,41%	-	4,85%	6,62%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	1,61%	1,61%	2,55%	9,90%	-	-	1,78%	-
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	-	-	-	-	-	-	-	-

Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	10,64%	10,64%	17,25%	28,12%	33,58%	28,31%	8,71%	14,95%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,09%	12,09%	19,28%	32,44%	43,30%	34,04%	8,92%	15,69%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,76%	8,76%	13,23%	29,72%	36,73%	36,74%	10,48%	18,08%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,29%	10,29%	16,89%	31,05%	41,92%	19,07%	8,92%	15,93%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,51%	10,51%	17,61%	30,38%	38,16%	37,64%	11,73%	15,78%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	9,04%	9,04%	17,12%	28,13%	34,20%	32,62%	6,61%	12,65%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,63%	9,63%	18,61%	33,18%	45,92%	35,14%	8,24%	13,87%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,50%	9,50%	17,24%	30,61%	44,41%	37,12%	7,58%	15,27%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,44%	9,44%	15,05%	28,10%	35,74%	32,46%	7,94%	13,32%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5,96%	5,96%	16,34%	24,06%	39,40%	53,81%	7,16%	15,73%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	8,63%	8,63%	13,20%	25,58%	32,77%	23,07%	8,63%	18,81%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,37%	12,37%	19,88%	31,64%	34,01%	27,95%	8,88%	14,65%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,89%	10,89%	21,46%	35,97%	39,03%	33,18%	8,29%	14,83%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	12,67%	12,67%	21,34%	36,17%	43,31%	42,16%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,52%	12,52%	20,96%	36,82%	44,10%	41,88%	9,12%	15,38%

IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,57%	-1,57%	1,91%	12,34%	1,81%	-19,09%	-	-

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,35%	1,35%	3,36%	14,17%	24,52%	62,78%	4,96%	17,98%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,32%	1,32%	3,61%	14,32%	24,39%	61,52%	4,97%	17,97%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	1,21%	1,21%	3,02%	12,89%	21,78%	54,87%	5,02%	17,91%

SMLL (Benchmark)	10,15%	10,15%	12,61%	21,61%	35,68%	15,49%	-	-
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,30%	7,30%	14,12%	21,01%	29,63%	29,53%	8,35%	17,54%

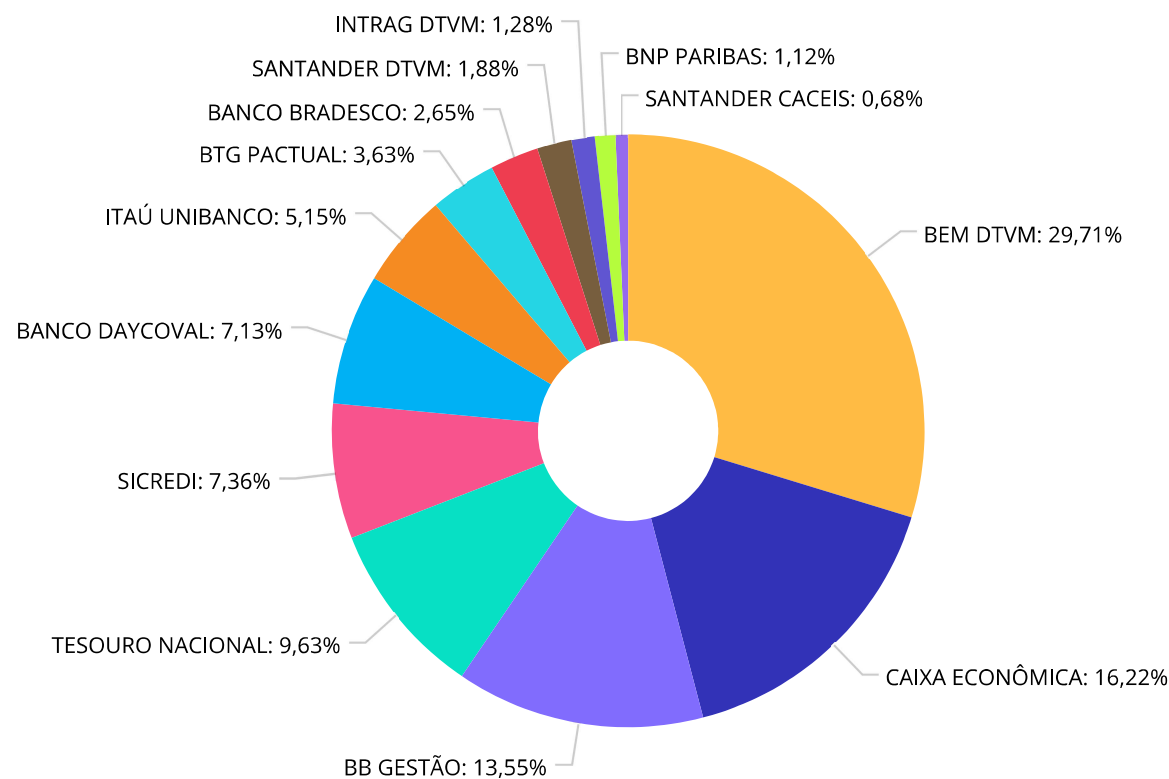
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-3,05%	-2,27%	6,93%	9,76%	71,14%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,27%	-3,27%	-2,80%	4,45%	2,52%	47,41%	4,79%	17,357%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	-3,14%	-3,14%	-2,20%	6,01%	7,84%	63,60%	4,89%	18,738%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,55%	-2,55%	2,70%	7,23%	4,14%	52,04%	7,10%	16,078%

Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	-1,69%	-1,69%	-3,10%	6,84%	-2,59%	39,62%	5,91%	19,864%

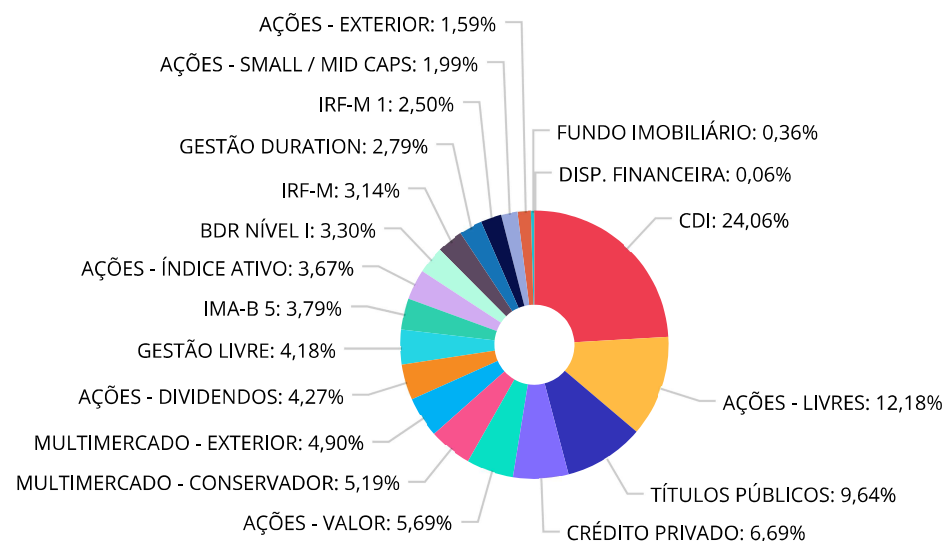
MSCI ACWI (Benchmark)	-2,17%	-2,17%	0,81%	4,87%	7,80%	50,86%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EX...	-2,63%	-2,63%	0,28%	1,47%	-0,09%	34,03%	5,16%	19,215%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-7,87%	-7,87%	-14,15%	-7,60%	-1,92%	18,19%	8,81%	22,206%

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



BEM DTVM	112.804.534,82
CAIXA ECONÔMICA	61.570.147,89
BB GESTÃO	51.440.911,83
TESOURO NACIONAL	36.574.467,04
SICREDI	27.959.035,06
BANCO DAYCOVAL	27.078.120,32
ITAÚ UNIBANCO	19.551.963,10
BTG PACTUAL	13.789.332,56
BANCO BRADESCO	10.079.594,32
SANTANDER DTVM	7.136.699,10
INTRAG DTVM	4.855.767,25
BNP PARIBAS	4.248.621,74
SANTANDER CACEIS	2.578.139,07

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



CDI	91.321.659,61	AÇÕES - LIVRES	46.239.836,00	TÍTULOS PÚBLICOS	36.574.467,04	CRÉDITO PRIVADO	25.374.797,06
AÇÕES - VALOR	21.601.309,91	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	19.683.314,14	MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.616.573,16	AÇÕES - DIVIDENDOS	16.202.823,05
GESTÃO LIVRE	15.874.222,89	IMA-B 5	14.388.665,24	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	13.918.298,75	BDR NÍVEL I	12.514.700,54
IRF-M	11.931.480,29	GESTÃO DURATION	10.605.005,92	IRF-M 1	9.506.142,84	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.562.707,83
AÇÕES - EXTERIOR	6.042.129,83	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.364.200,00	DISP. FINANCEIRA	237.730,83		

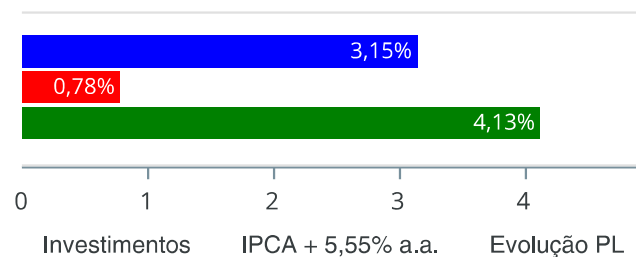
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	30/07/2024	480	4.368,338440	4.702,842844	2.096.802,45	2.257.364,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	05/08/2024	274	4.405,925923	4.711,881314	1.207.223,70	1.291.055,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	12/09/2024	1.499	4.293,728976	4.705,589290	6.436.299,74	7.053.678,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	16/04/2025	459	4.354,640921	4.642,388889	1.998.780,18	2.130.856,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	22/08/2024	1.290	4.344,773675	4.631,761338	5.604.758,04	5.974.972,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	16/04/2025	453	4.411,840000	4.529,945358	1.998.563,52	2.052.065,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	20/06/2024	1.160	4.306,579840	4.670,487141	4.995.632,61	5.417.765,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/12/2022	747	4.012,12341	4.687,250564	2.997.056,19	3.501.376,17	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	10/05/2023	1.160	4.265,027600	4.796,511341	4.947.432,02	5.563.953,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	10/05/2023	10	4.265,027600	4.796,511341	42.650,28	47.965,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	06/02/2025	289	4.212,850000	4.440,883358	1.217.513,65	1.283.415,29	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

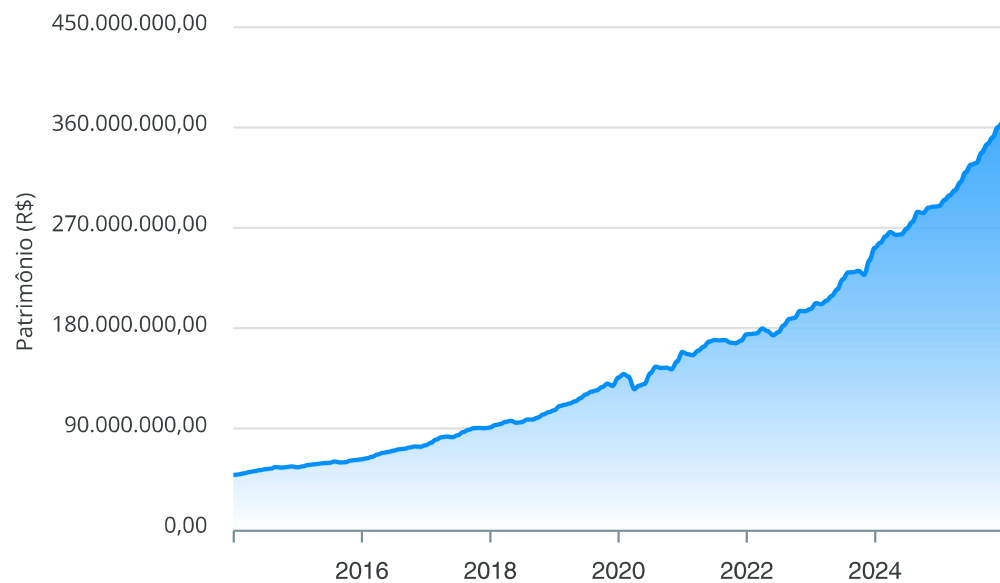
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	356.540.890,37	18.127.637,96	14.718.428,95	371.273.245,66	11.323.146,28	11.323.146,28	3,15%	3,15%	0,78%	0,78%	401,95%	3,55%

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

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 ...	8.070.745,78	0,00	0,00	8.229.999,20	159.253,42	1,97%	1,97%	0,99%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	3.127.869,80	0,00	0,00	3.189.451,69	61.581,89	1,97%	1,97%	1,05%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.761.868,10	0,00	0,00	3.834.818,73	72.950,63	1,94%	1,94%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.814.483,28	0,00	0,00	4.907.209,87	92.726,59	1,93%	1,93%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.339.399,92	0,00	0,00	2.375.006,72	35.606,80	1,52%	1,52%	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.859.261,20	0,00	2.898.132,67	0,00	38.871,47	1,36%	1,54%	0,40%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.678.828,08	0,00	0,00	15.874.222,89	195.394,81	1,25%	1,25%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	22.556.999,36	0,00	0,00	22.827.713,73	270.714,37	1,20%	1,20%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	880.672,56	0,00	0,00	891.131,31	10.458,75	1,19%	1,19%	0,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.704.197,51	0,00	0,00	2.736.228,86	32.031,35	1,18%	1,18%	0,54%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.582.278,99	0,00	0,00	3.624.605,97	42.326,98	1,18%	1,18%	0,54%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.262.271,20	0,00	0,00	3.300.671,32	38.400,12	1,18%	1,18%	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	7.053.752,08	0,00	0,00	7.136.699,10	82.947,02	1,18%	1,18%	0,54%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	4.742.435,63	0,00	0,00	4.798.116,17	55.680,54	1,17%	1,17%	0,14%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.821.627,49	0,00	0,00	6.901.457,20	79.829,71	1,17%	1,17%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	31.165.329,49	1.019.618,81	0,00	32.559.883,66	374.935,36	1,20%	1,20%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	16.049.933,45	0,00	3.000.000,00	13.236.103,48	186.170,03	1,16%	1,18%	0,01%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	15.337.429,14	3.000.000,00	0,00	18.539.388,20	201.959,06	1,10%	1,29%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.724.070,04	1.685.954,92	0,00	9.506.142,84	96.117,88	1,02%	1,19%	0,10%
TÍTULOS PÚBLICOS	36.263.751,89	0,00	0,00	36.574.467,04	310.715,15	0,86%	-	-

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
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	12.960.315,03	9.201.683,04	9.827.915,11	12.495.830,22	161.747,26	0,73%	1,17%	0,01%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1.023.258,69	1.000.000,00	0,00	2.037.292,69	14.034,00	0,69%	1,26%	0,09%
Total Renda Fixa	212.780.778,71	15.907.256,77	15.726.047,78	215.576.440,89	2.614.453,19	1,23%		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
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	4.781.364,65	0,00	0,00	5.380.174,10	598.809,45	12,52%	12,52%	9,12%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.566.951,47	0,00	0,00	1.760.787,89	193.836,42	12,37%	12,37%	8,88%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8.923.304,29	0,00	0,00	10.002.518,02	1.079.213,73	12,09%	12,09%	8,92%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.322.531,67	0,00	0,00	4.793.025,92	470.494,25	10,88%	10,88%	8,29%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	9.102.958,30	0,00	0,00	10.070.808,70	967.850,40	10,63%	10,64%	8,71%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.248.974,65	0,00	0,00	5.800.384,10	551.409,45	10,51%	10,51%	11,73%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.395.550,93	0,00	0,00	3.745.098,73	349.547,80	10,29%	10,29%	8,92%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9.245.619,41	0,00	0,00	10.118.814,51	873.195,10	9,44%	9,44%	7,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4.102.132,19	0,00	0,00	4.472.992,14	370.859,95	9,04%	9,04%	6,61%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.815.734,26	0,00	0,00	3.062.259,16	246.524,90	8,76%	8,76%	10,48%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	12.924.527,01	0,00	0,00	14.040.137,92	1.115.610,91	8,63%	8,63%	8,63%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8.886.594,31	1.620.000,00	0,00	11.350.134,93	843.540,62	8,03%	9,50%	7,58%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.048.233,42	0,00	0,00	7.562.707,83	514.474,41	7,30%	7,30%	8,35%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.064.225,56	1.620.000,00	0,00	6.084.008,54	399.782,98	7,03%	9,63%	8,24%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	8.660.240,23	0,00	0,00	9.175.976,12	515.735,89	5,96%	5,96%	7,16%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.651.855,02	0,00	0,00	3.803.282,13	151.427,11	4,15%	4,15%	4,85%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	11.226.192,29	0,00	0,00	11.407.039,87	180.847,58	1,61%	1,61%	1,78%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.650.562,64	0,00	0,00	6.740.453,97	89.891,33	1,35%	1,35%	4,96%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	5.030.842,23	0,00	0,00	5.097.196,19	66.353,96	1,32%	1,32%	4,97%
BRDESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	6.697.829,27	0,00	0,00	6.778.923,00	81.093,73	1,21%	1,21%	5,02%

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
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.386.000,00	0,00	12.000,00	1.364.200,00	-9.800,00	-0,71%	-	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.889.150,22	0,00	0,00	3.789.994,85	-99.155,37	-2,55%	-2,55%	7,10%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	3.987.261,38	0,00	0,00	3.862.006,28	-125.255,10	-3,14%	-3,14%	4,89%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.026.942,01	0,00	0,00	4.862.699,41	-164.242,60	-3,27%	-3,27%	4,79%
Total Renda Variável	142.980.577,41	3.240.000,00	12.000,00	155.470.624,31	9.262.046,90	6,33%		7,23%

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
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	2.622.490,45	0,00	0,00	2.578.139,07	-44.351,38	-1,69%	-1,69%	5,91%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INV...	1.841.987,68	0,00	0,00	1.793.508,09	-48.479,59	-2,63%	-2,63%	5,16%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.611.767,10	0,00	0,00	4.248.621,74	-363.145,36	-7,87%	-7,87%	8,81%
Total Exterior	9.076.245,23	0,00	0,00	8.620.268,90	-455.976,33	-5,02%		7,19%

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.

