

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA

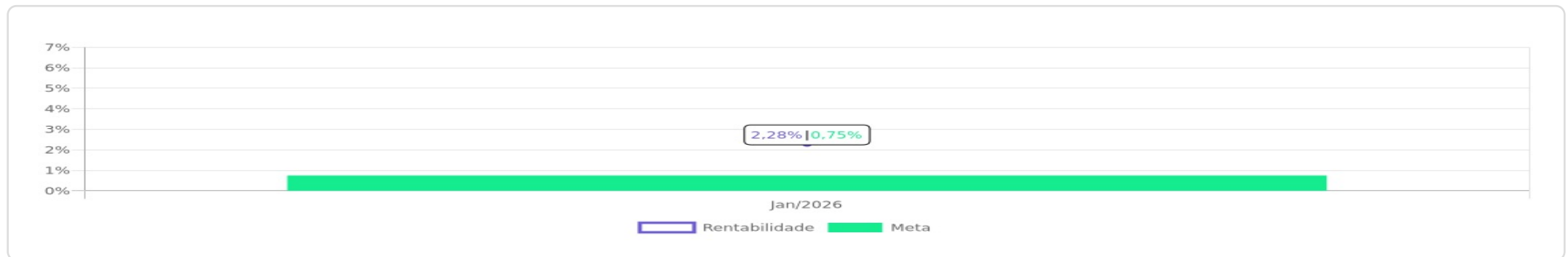


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 72.805.135,68</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>2,28%</td> <td>2,28%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	2,28%	2,28%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,75%</td> <td>0,75%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,75%	0,75%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,53p.p.</td> <td>1,53p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,53p.p.	1,53p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,26%</p>
Mês	Acum.															
2,28%	2,28%															
Mês	Acum.															
0,75%	0,75%															
Mês	Acum.															
1,53p.p.	1,53p.p.															




Evolução do Patrimônio

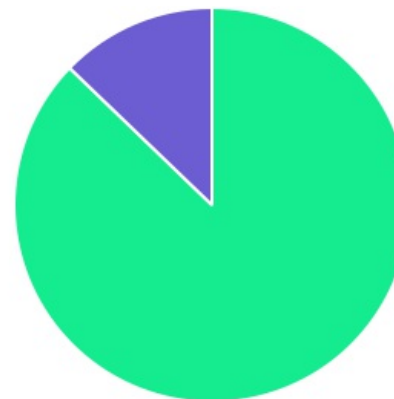







Comparativo (Rentabilidades | Metas)











ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.530.419,07	13,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 111.409,38	1,18%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 4.140.298,47	5,69%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 78.235,05	1,93%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 4.283.342,37	5,89%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 48.942,10	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.473.104,00	4,77%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 40.761,07	1,19%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 3.309.018,62	4,55%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 38.580,38	1,18%	0,15%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.476.132,12	6,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 50.723,58	1,15%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 134.535,54	0,18%	D+76	-	7, III "a"	R\$ -1.687,08	-1,24%	1,12%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 298.951,90	0,41%	D+76	-	7, III "a"	R\$ 506,53	0,17%	0,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 3.431.807,33	4,72%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 41.255,24	1,22%	0,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.187.736,16	4,38%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 33.333,35	0,88%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.789.865,22	9,33%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 80.521,15	1,20%	0,20%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.494.228,21	11,67%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 98.822,15	1,18%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.913.263,72	16,37%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 140.975,28	1,20%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 395,89	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ 1,28	0,32%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 3.454.839,87	4,75%	D+32	-	8, I	R\$ 328.555,23	10,51%	0,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.746.699,10	2,40%	D+3	-	8, I	R\$ 140.616,72	8,76%	2,00%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.417.274,89	4,70%	D+14	-	8, I	R\$ 332.996,58	10,80%	0,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 687.666,21	0,94%	D+3	-	8, I	R\$ 63.179,93	10,12%	1,50%
Total investimentos	R\$ 72.769.578,69	100.00%				R\$ 1.627.727,92	2,28%	
Disponibilidade	R\$ 35.556,99	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 72.805.135,68	100.00%				-	-	

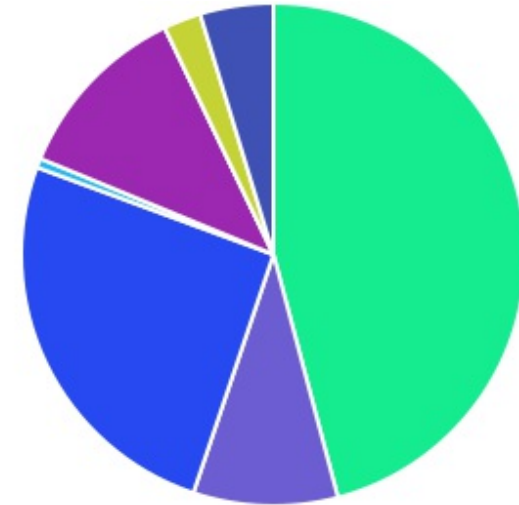
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,21%	R\$ 63.463.098,62	
Renda Variável	12,79%	R\$ 9.306.480,07	
Total	100,00%	R\$ 72.769.578,69	











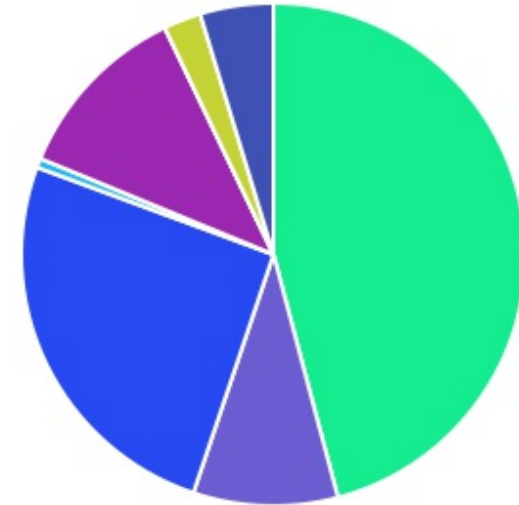
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	47,07%	R\$ 34.250.388,08	
7, I "b"	40,14%	R\$ 29.212.314,65	
8, I	12,79%	R\$ 9.306.480,07	
7, V "a"	0,00%	R\$ 395,89	
Total	100,00%	R\$ 72.769.578,69	










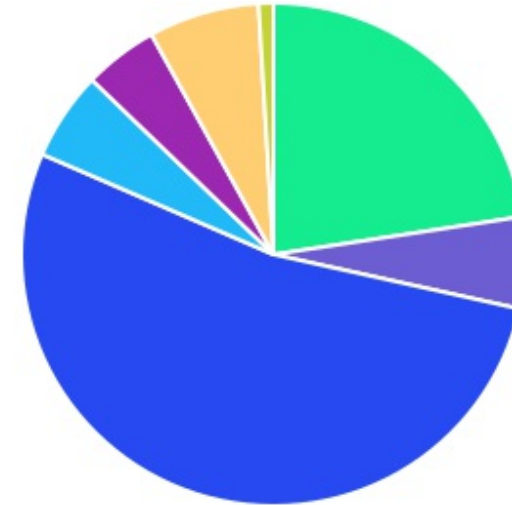
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	45,89%	R\$ 33.390.893,44	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,49%	R\$ 18.545.773,77	
BANCO BRADESCO	11,67%	R\$ 8.494.228,21	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	9,26%	R\$ 6.740.825,95	
DAYCOVAL ASSET	4,70%	R\$ 3.417.274,89	
AZ QUEST	2,40%	R\$ 1.746.699,10	
ARM CAPITAL	0,60%	R\$ 433.487,44	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 395,89	
Total	100,00%	R\$ 72.769.578,69	







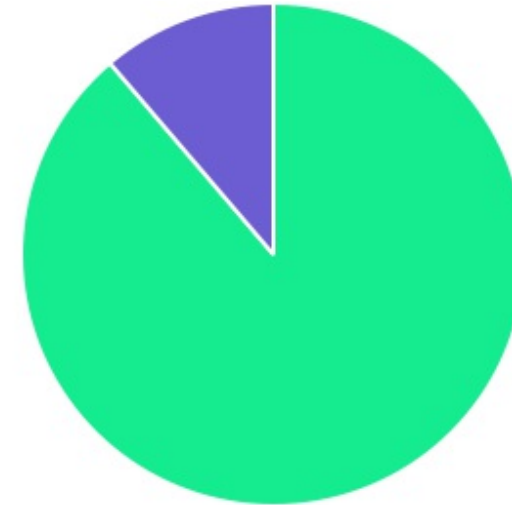
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,89%	R\$ 33.390.893,44	
CAIXA ECONOMICA	25,49%	R\$ 18.545.773,77	
BANCO BRADESCO	11,67%	R\$ 8.494.228,21	
BANCO COOPERATIVO	9,26%	R\$ 6.740.825,95	
BANCO DAYCOVAL	4,70%	R\$ 3.417.274,89	
INTRAG DTVM	2,40%	R\$ 1.746.699,10	
RJI CORRETORA	0,60%	R\$ 433.487,44	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 395,89	
Total	100,00%	R\$ 72.769.578,69	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,05%	R\$ 38.604.127,38	
IRF-M 1	22,59%	R\$ 16.435.330,40	
IBOVESPA	7,10%	R\$ 5.163.973,99	
IPCA	5,89%	R\$ 4.283.342,37	
IRF-M	5,69%	R\$ 4.140.298,47	
IDIV	4,75%	R\$ 3.454.839,87	
SMLL	0,94%	R\$ 687.666,21	
Total	100,00%	R\$ 72.769.578,69	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,77%	R\$ 64.597.513,12	
31 a 180 dias	11,23%	R\$ 8.171.669,68	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 395,89	
Total	100,00%	R\$ 72.769.578,69	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 29.212.314,65	40.14%	10,00%	34,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 34.250.388,08	47.07%	15,00%	35,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 395,89	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 63.463.098,62	87,21%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.306.480,07	12.79%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 9.306.480,07	12,79%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 72.769.578,69	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.12% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.638.077,73	R\$ 72.805.135,68	0,75%	R\$ 1.627.727,92	2,28%	1,53p.p.
Total	R\$ 70.638.077,73	R\$ 72.805.135,68	0,75%	R\$ 1.627.727,92	2,28%	1,53p.p.
2025			IPCA + 5.05% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.029.611,80	R\$ 59.942.014,34	0,57%	R\$ 1.001.876,14	1,70%	1,13p.p.
Fevereiro	R\$ 59.942.014,34	R\$ 61.814.146,75	1,72%	R\$ 313.324,31	0,51%	-1,21p.p.
Março	R\$ 61.814.146,75	R\$ 62.780.576,55	0,97%	R\$ 789.658,54	1,28%	0,31p.p.
Abril	R\$ 62.780.576,55	R\$ 63.928.082,22	0,84%	R\$ 1.084.481,90	1,72%	0,88p.p.
Maiο	R\$ 63.928.082,22	R\$ 64.668.931,19	0,67%	R\$ 766.900,91	1,19%	0,52p.p.
Junho	R\$ 64.668.931,19	R\$ 65.647.808,62	0,65%	R\$ 723.167,12	1,11%	0,46p.p.
Julho	R\$ 65.647.808,62	R\$ 65.902.595,12	0,67%	R\$ 264.354,63	0,40%	-0,27p.p.
Agosto	R\$ 65.902.595,12	R\$ 67.362.108,53	0,30%	R\$ 1.215.374,07	1,83%	1,53p.p.
Setembro	R\$ 67.362.108,53	R\$ 68.552.836,11	0,89%	R\$ 950.343,93	1,40%	0,51p.p.
Outubro	R\$ 68.552.836,11	R\$ 69.589.490,82	0,50%	R\$ 871.552,89	1,26%	0,76p.p.
Novembro	R\$ 69.589.490,82	R\$ 70.549.655,16	0,59%	R\$ 1.182.395,54	1,70%	1,11p.p.
Dezembro	R\$ 70.549.655,16	R\$ 70.638.077,73	0,74%	R\$ 583.911,59	0,83%	0,09p.p.
Total	R\$ 70.549.655,16	R\$ 70.638.077,73	9,53%	R\$ 9.747.341,57	15,99%	6,46p.p.
2024			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 53.408.006,16	R\$ 54.329.011,28	0,82%	R\$ 40.950,84	0,07%	-0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 54.329.011,28	R\$ 54.846.939,40	1,23%	R\$ 386.555,85	0,71%	-0,52p.p.
Março	R\$ 54.846.939,40	R\$ 55.267.197,32	0,56%	R\$ 266.791,70	0,49%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 55.267.197,32	R\$ 55.118.577,48	0,78%	R\$ -162.889,05	-0,29%	-1,07p.p.

Maio	R\$ 55.118.577,48	R\$ 56.173.828,86	0,86%	R\$ 236.662,75	0,43%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 56.173.828,86	R\$ 56.518.029,32	0,61%	R\$ 270.153,23	0,61%	0,00p.p.
Julho	R\$ 56.518.029,32	R\$ 57.486.461,55	0,78%	R\$ 783.363,61	1,39%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 57.486.461,55	R\$ 58.591.928,65	0,38%	R\$ 913.305,34	1,63%	1,26p.p.
Setembro	R\$ 58.591.928,65	R\$ 58.459.773,65	0,84%	R\$ 178.198,39	0,31%	-0,53p.p.
Outubro	R\$ 58.459.773,65	R\$ 59.395.053,61	0,96%	R\$ 306.121,55	0,52%	-0,43p.p.
Novembro	R\$ 59.395.053,61	R\$ 58.879.110,03	0,79%	R\$ 79.085,14	0,13%	-0,66p.p.
Dezembro	R\$ 58.879.110,03	R\$ 59.029.611,80	0,92%	R\$ -105.290,85	-0,17%	-1,09p.p.
Total	R\$ 58.879.110,03	R\$ 59.029.611,80	9,93%	R\$ 3.193.008,50	5,83%	-4,10p.p.
2023	IPCA + 4.71% a.a.					
Janeiro	R\$ 53.040.735,67	R\$ 54.439.106,70	0,91%	R\$ 763.395,04	1,42%	0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 54.439.106,70	R\$ 55.042.365,70	1,22%	R\$ 115.994,99	0,21%	-1,02p.p.
Março	R\$ 55.042.365,70	R\$ 55.474.268,48	1,09%	R\$ 668.464,37	1,22%	0,12p.p.
Abril	R\$ 55.474.268,48	R\$ 55.922.872,76	0,99%	R\$ 692.065,01	1,24%	0,25p.p.
Maio	R\$ 55.922.872,76	R\$ 50.623.732,66	0,61%	R\$ -5.278.069,77	-10,57%	-11,19p.p.
Junho	R\$ 50.623.732,66	R\$ 50.914.155,75	0,30%	R\$ 1.058.229,52	2,10%	1,80p.p.
Julho	R\$ 50.914.155,75	R\$ 51.554.861,30	0,50%	R\$ 592.173,79	1,16%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 51.554.861,30	R\$ 51.009.793,38	0,61%	R\$ -72.242,57	-0,15%	-0,76p.p.
Setembro	R\$ 51.009.793,38	R\$ 51.172.536,64	0,64%	R\$ 160.891,49	0,31%	-0,33p.p.
Outubro	R\$ 51.172.536,64	R\$ 51.203.295,07	0,62%	R\$ -123.752,74	-0,24%	-0,86p.p.
Novembro	R\$ 51.203.295,07	R\$ 52.284.485,88	0,66%	R\$ 1.303.679,65	2,57%	1,90p.p.
Dezembro	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.408.006,16	0,94%	R\$ 969.459,24	1,85%	0,91p.p.
Total	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.408.006,16	9,55%	R\$ 850.288,02	0,42%	-9,13p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,18%	1,18%	14,33%	25,30%	29,44%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,88%	0,88%	11,48%	19,87%	29,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	-	-	10,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	8,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,19%	1,19%	14,44%	-	19,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	8,01%	-	17,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,93%	1,93%	17,22%	20,83%	26,44%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	6,38%	-	18,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	10,51%	10,51%	37,93%	40,74%	61,73%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	14,60%	-	20,49%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	6,47%	-	18,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	10,12%	10,12%	33,97%	13,08%	19,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-	-	8,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	8,32%	-	20,27%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	8,76%	8,76%	36,73%	36,74%	56,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	9,25%	19,70%	30,19%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	3,91%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	0,32%	0,32%	-34,30%	-37,25%	-46,68%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,20%	1,20%	14,57%	-	23,60%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,15%	1,15%	-	-	7,21%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,18%	1,18%	-	-	9,96%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,22%	1,22%	14,60%	25,63%	43,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	11,03%	-	14,27%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	10,94%	-	14,17%
VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	0,17%	0,17%	7,00%	6,45%	-87,76%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-1,24%	-1,24%	-7,78%	-23,63%	-96,28%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	10,80%	10,80%	37,35%	33,52%	47,44%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-	-	8,60%	19,83%	28,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-	-	9,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,16%	1,16%	10,86%	-	14,50%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)