

2026

Relatório Mensal

Janeiro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	26.100.350,22	18,81%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.861.092,98	1,34%	4.631.421.169,37	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	580.720,94	0,42%	4.457.494.413,14	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1.029.789,15	0,74%	1.018.396.598,00	0,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	852.019,16	0,61%	1.334.780.732,47	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	520.391,53	0,38%	294.878.789,72	0,18%	7º I b
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.676.294,48	1,93%	97.169.347,29	2,75%	7º I b
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	7.283.101,48	5,25%	11.687.072.154,93	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	2.832.036,44	2,04%	2.354.490.837,44	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	16.994.144,65	12,25%	9.887.624.765,51	0,17%	7º I b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.526.330,10	14,07%	29.748.941.735,63	0,07%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.378.222,16	0,99%	4.716.282.271,81	0,03%	7º III a
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.365.130,03	2,42%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.510.374,78	3,97%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	902.212,42	0,65%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	901.005,94	0,65%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.872.335,87	1,35%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.652.029,55	1,19%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.102.339,23	0,79%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.512.661,39	3,25%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.120.260,34	0,81%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	678.683,11	0,49%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.655.478,70	1,19%	0,00		7º IV
BNP PARIBAS MATCH RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR...	1.124.020,70	0,81%	9.477.670.046,11	0,01%	7º V b
BUTIÁ TOP FIF CIC RENDA FIXA	1.126.450,24	0,81%	388.631.734,24	0,29%	7º V b
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO...	266.146,15	0,19%	7.601.934,55	3,50%	7º V b
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1.096.679,36	0,79%	69.373.800,15	1,58%	7º V b

Investimentos

\$ 138.768.819,03

Disponibilidades Financeiras

\$ 26.791,71

Total Carteira

\$ 138.795.610,74

Governança (Pró Gestão)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	812.470,61	0,59%	238.058.524,54	0,34%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	1.120.725,59	0,81%	4.415.424.619,34	0,03%	7º V b
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	379.031,49	0,27%	1.440.368.548,62	0,03%	7º V b
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.063.296,16	0,77%	1.464.550.235,81	0,07%	8º I
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.422.948,92	1,75%	830.830.084,62	0,29%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.155.345,73	0,83%	621.267.765,34	0,19%	8º I
BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.133.137,69	2,98%	132.609.748,33	3,12%	8º I
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.402.941,29	1,73%	233.142.546,35	1,03%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	1.071.891,15	0,77%	706.338.317,22	0,15%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.079.145,79	2,94%	336.663.714,99	1,21%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.116.510,87	2,25%	359.140.072,88	0,87%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.657.649,54	1,19%	872.111.335,24	0,19%	8º I
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	231.937,99	0,17%	206.778.847,65	0,11%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	3.786.306,94	2,73%	52.248.754,43	7,25%	8º I
KÍNITRO FIF AÇÕES	223.394,98	0,16%	130.754.983,46	0,17%	8º I
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	254.462,32	0,18%	297.713.734,03	0,09%	8º I
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	221.525,11	0,16%	174.697.976,14	0,13%	8º I
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	341.779,94	0,25%	485.613.095,54	0,07%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	257.374,01	0,19%	38.602.477,07	0,67%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	516.641,81	0,37%	2.320.441.405,91	0,02%	9º III
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIME...	1.000.000,00	0,72%	155.129.018,38	0,64%	10º I

Investimentos

\$ 138.768.819,03

Disponibilidades Financeiras

\$ 26.791,71

Total Carteira

\$ 138.795.610,74

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2026	07/04/2025	Curva - Taxa: 9,220000%	115	4.645,534901	534.236,51
NTN-B - 15/05/2027	07/04/2025	Curva - Taxa: 8,290000%	113	4.534,051249	512.347,79
NTN-B - 15/05/2027	10/06/2025	Curva - Taxa: 8,541000%	230	4.521,191636	1.039.874,08
NTN-B - 15/05/2027	23/06/2025	Curva - Taxa: 8,770000%	230	4.509,512353	1.037.187,84
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,020000%	29	4.902,841962	142.182,42
NTN-B - 15/08/2032	11/07/2025	Curva - Taxa: 7,680000%	236	4.349,607668	1.026.507,41
NTN-B - 15/08/2032	08/08/2025	Curva - Taxa: 7,706500%	234	4.343,972402	1.016.489,54
NTN-B - 15/08/2032	23/09/2025	Curva - Taxa: 7,805000%	240	4.323,103089	1.037.544,74
NTN-B - 15/08/2032	03/10/2025	Curva - Taxa: 7,890000%	240	4.305,200672	1.033.248,16
NTN-B - 15/08/2032	14/11/2025	Curva - Taxa: 7,556000%	700	4.376,121433	3.063.285,00
NTN-B - 15/08/2032	20/01/2026	Curva - Taxa: 7,880000%	932	4.307,299544	4.014.403,18
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,680000%	20	5.104,71491	102.094,30
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,750000%	49	5.317,794091	260.571,91
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,550000%	146	5.500,93334	803.136,27
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,860000%	351	5.306,923126	1.862.730,02
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	72	5.368,447185	386.528,20
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,400000%	122	5.814,395572	709.356,26
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,460000%	71	5.767,880518	409.519,52
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,590000%	146	5.668,948766	827.666,52
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,680000%	123	5.601,913444	689.035,35
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,630000%	122	5.639,008833	687.959,08
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,730000%	124	5.565,171695	690.081,29
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,640000%	147	5.631,559443	827.839,24
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,340000%	3	5.861,461753	17.584,39
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,150000%	19	6.014,215575	114.270,10
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,780000%	69	5.528,788178	381.486,38
NTN-B - 15/08/2050	15/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	29	4.822,327012	139.847,48

Investimentos

\$ 138.768.819,03

Disponibilidades Financeiras

\$ 26.791,71

Total Carteira

\$ 138.795.610,74

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	359	5.553,03314	1.993.538,90
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,800000%	134	5.520,884109	739.798,47

Investimentos

\$ 138.768.819,03

Disponibilidades Financeiras

\$ 26.791,71

Total Carteira

\$ 138.795.610,74

Governança (Pró Gestão)

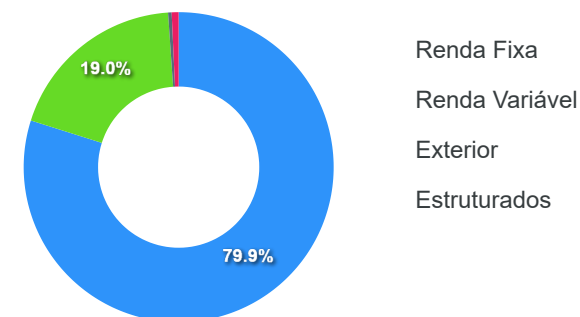


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	18,81%	26.100.350,22 81,19%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	24,95%	34.629.590,81 75,05%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	15,06%	20.904.552,26 44,94%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	16,77%	23.272.511,36 3,23%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	4,27%	5.925.524,14 0,73%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	19,04%	26.419.648,43 10,96%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,37%	516.641,81 9,63%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	0,72%	1.000.000,00 9,28%

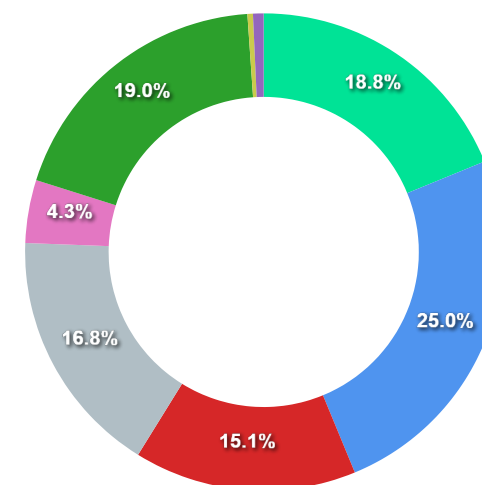
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

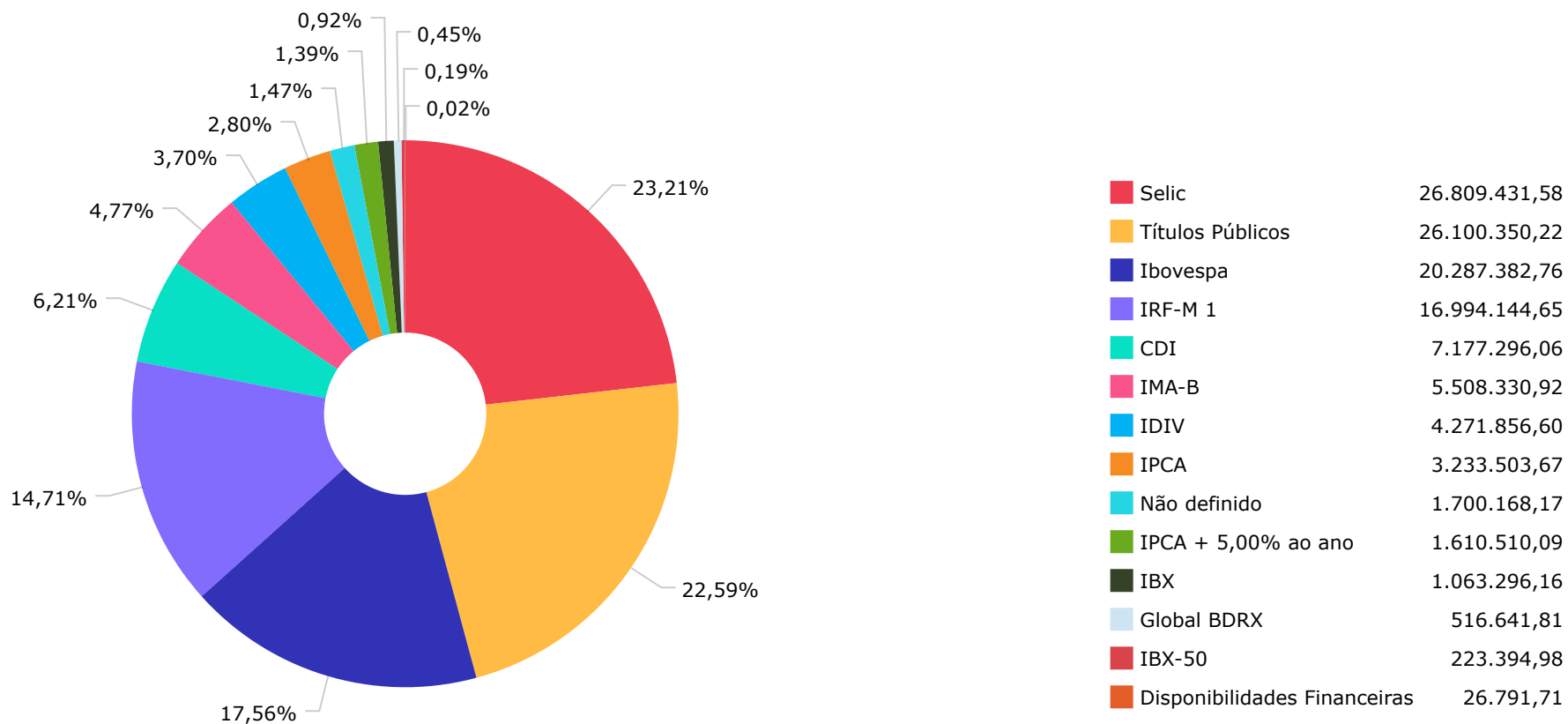


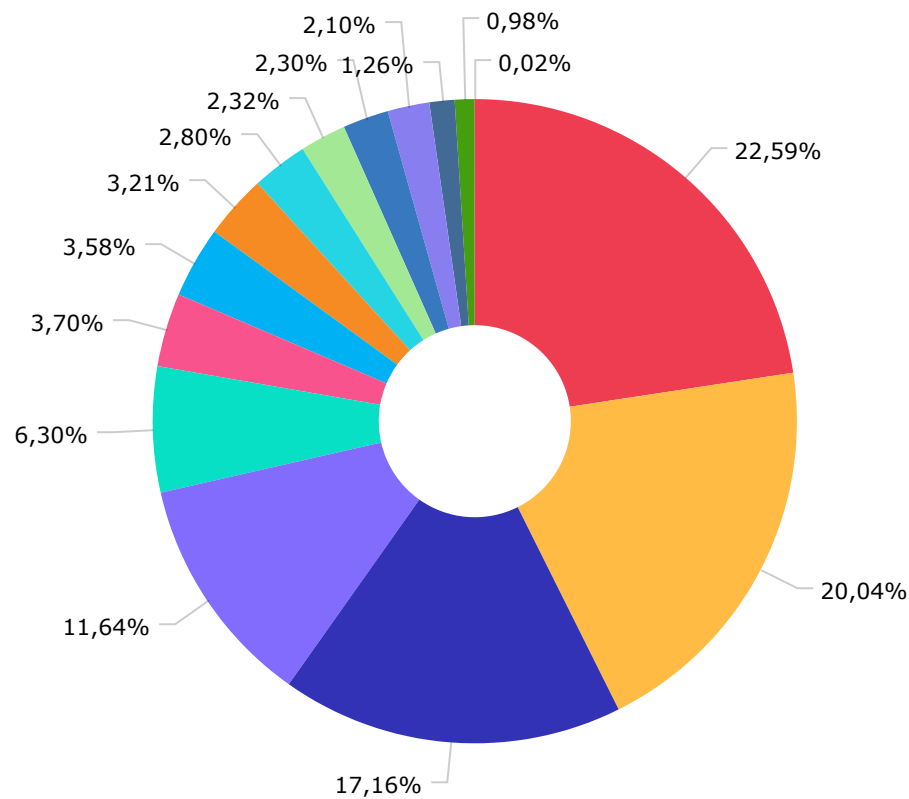
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	18,81%	10,00%	14,00%	100,00%	112.668.468,81	8º I - Fundos de Ações	19,04%	0,00%	16,00%	30,00%	15.210.997,28
7º I b - FI 100% Títulos TN	24,95%	30,00%	27,00%	100,00%	104.139.228,22	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	41.630.645,71
7º III a - FI Referenciados RF	15,06%	10,00%	15,00%	60,00%	62.356.739,16	9º III - Ações - BDR Nível I	0,37%	0,00%	1,00%	30,00%	41.114.003,90
7º IV - Ativos Financeiros de ...	16,77%	17,00%	18,00%	20,00%	4.481.252,45	10º I - Fundos Multimercados	0,72%	0,00%	1,00%	10,00%	12.876.881,90
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	4,27%	0,00%	5,00%	5,00%	1.012.916,81	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.938.440,95
						12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.938.440,95

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	6,17	6,17	9,65	24,76	39,91	32,74	8,33	17,55
BUTIÁ TOP FIF CIC RENDA FIXA	1,20	1,20	3,49	7,30	15,13	28,68	0,03	0,07
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	8,67	8,67	13,34	26,59			9,37	19,73
CDI - BENCHMARK								
	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99		
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,10	1,10	3,45	14,29	22,65	47,22	0,02	0,04
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1,26	1,26	3,55	7,25	15,06	28,11	0,09	0,19
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,27	1,27	3,74	6,81	14,83	29,64	0,12	0,26
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	1,15	1,15	3,35	7,07	14,63		0,04	0,07
BNP PARIBAS MATCH RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIV...	1,17	1,17	3,50	7,37	14,61	27,39	0,01	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,17	1,17	3,48	7,31	14,54	27,38	0,01	0,02
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,18	1,18	3,47	7,32	14,50	27,37	0,03	0,06
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,16	1,16	3,39	6,99			0,10	0,21
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	-3,05	-3,05	-2,27	6,93	9,76	71,14		
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,21	-3,21	-2,47	6,46	8,74	67,52	5,12	10,79
IBOVESPA - BENCHMARK								
	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97		
BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,52	12,52	21,31	36,31	43,76	41,98	9,02	19,00
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,09	12,09	19,28	32,44	43,30	34,04	8,92	18,79
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,52	12,52	21,07	35,95	43,06	41,82	9,20	19,37
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,29	10,29	16,89	31,05	41,92	19,07	8,92	18,79
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,02	10,02	14,36	27,83	39,37	30,58	8,90	18,74
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,84	10,84	16,37	24,74	37,06	24,14	8,67	18,26
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	10,64	10,64	17,25	28,11	33,58	28,31	8,71	18,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	6,78	6,78	12,11	26,04	33,28	13,67	10,30	21,70

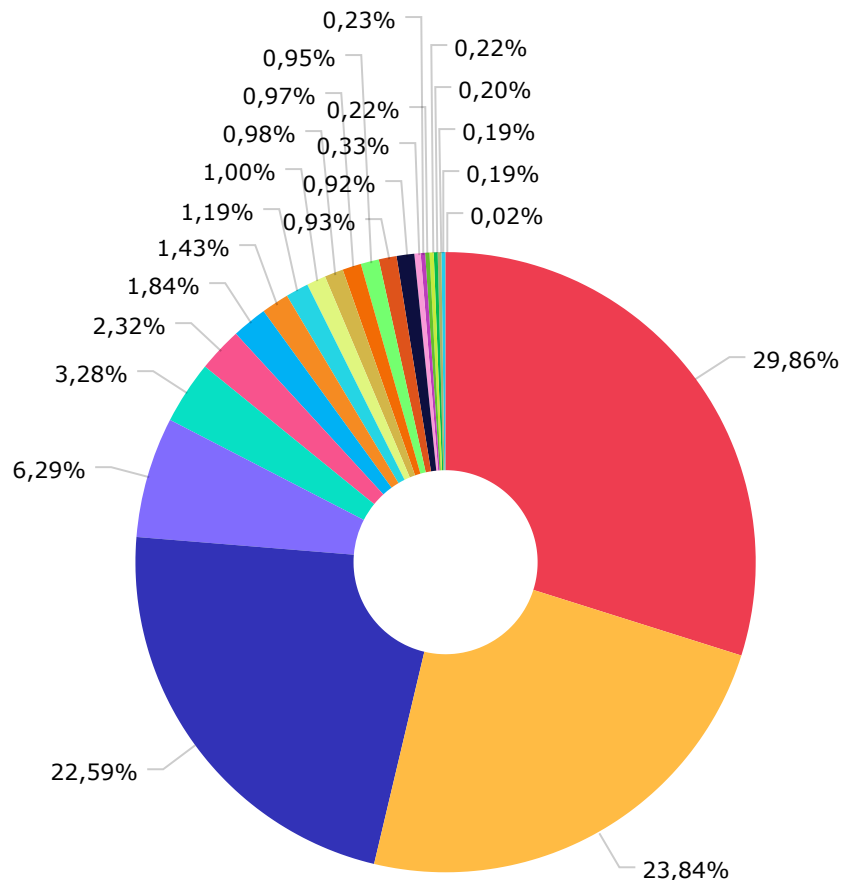
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,84	8,84	13,20	25,03	33,14	20,19	8,85	18,64
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,67	4,67	5,97	15,11	25,53	10,96	7,48	15,75
IBX - BENCHMARK	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16		
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,90	7,90	12,22	28,50	36,21	40,69	11,25	23,70
IBX-50 - BENCHMARK	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28		
KÍNITRO FIF AÇÕES	4,55	4,55	9,76	28,08	37,65	54,93	9,72	20,47
IDIV - BENCHMARK	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03		
BRADERCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,08	11,08	21,04	37,80	52,08	53,41	8,42	17,73
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,94	9,94	17,34	28,65	36,08	40,62	8,11	17,08
IMA-B - BENCHMARK	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01		
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,99	0,99	3,34	5,89	13,28	12,39	1,63	3,42
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,98	0,98	3,33	5,79	12,87	11,46	1,53	3,23
IPCA - BENCHMARK	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,18	1,18	3,47	7,06	14,09	23,80	0,08	0,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,06	1,06	3,09	6,09	10,65	17,25	0,31	0,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	1,07	1,07	3,13	6,16			0,31	0,66
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 FIXA	1,19	1,19	3,43	7,26	14,44	25,54	0,10	0,22
SELIC - BENCHMARK	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99		
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18	1,18	3,49	7,32	14,60	27,76	0,01	0,02

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	1,14	3,40	7,13	14,11	26,29	0,00	0,01
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,74	0,74	2,08	3,81	9,66	20,40		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,16	1,16	2,93	6,19	10,86		0,07	0,15
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,07	1,07	3,12	6,15	10,79		0,31	0,66

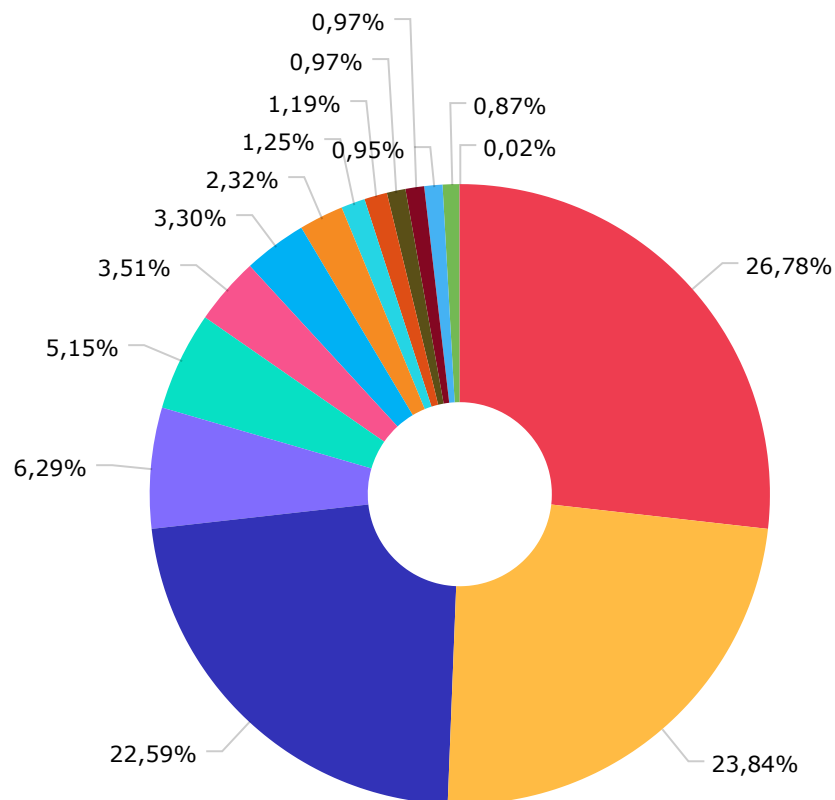




Títulos Públicos	26.100.350,22
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	23.149.298,55
Renda Fixa Indexados	19.826.181,09
Ações Livre	13.448.031,73
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	7.283.101,48
Ações Dividendos	4.271.856,60
Ações Indexados	4.133.137,69
Não classificado	3.707.189,45
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.233.503,67
Renda Fixa Duração Alta Soberano	2.676.294,48
Ações Índice Ativo	2.660.315,30
Ações Sustentabilidade/Governança	2.422.948,92
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	1.457.648,25
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.126.450,24
Disponibilidades Financeiras	26.791,71



BANCO BRADESCO S.A.	34.500.856,29
CAIXA DTVM	27.538.479,56
TESOURO NACIONAL	26.100.350,22
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	7.266.962,68
ITAÚ DTVM S.A.	3.786.306,94
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S....	2.676.294,48
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS...	2.120.725,59
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.657.649,54
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	1.378.222,16
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	1.154.250,55
BUTIA GESTAO DE INVESTIMENTOS ...	1.126.450,24
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT B...	1.124.020,70
POLO CAPITAL GESTAO DE RECURSO...	1.096.679,36
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.071.891,15
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.063.296,16
SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA	379.031,49
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	266.146,15
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	257.374,01
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL ...	254.462,32
HIX INVESTIMENTOS LTDA.	231.937,99
KINITRO CAPITAL GESTAO DE RECU...	223.394,98
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LT...	221.525,11
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	26.791,71



BANCO BRADESCO S.A.	30.942.569,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.538.479,56
TESOURO NACIONAL	26.100.350,22
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	7.266.962,68
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	5.949.298,00
ITAU UNIBANCO S.A.	4.052.453,09
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	3.807.924,91
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	2.676.294,48
INTRAG DTVM LTDA	1.442.327,65
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	1.378.222,16
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	1.124.020,70
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	1.120.725,59
BANCO DAYCOVAL S.A.	1.096.679,36
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITUL...	1.000.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	26.791,71

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	132.157.096,19	13.849.343,46	10.807.531,05	138.768.819,03	3.569.910,43	3.569.910,43	2,64% ▲	2,64%	0,78%	0,78%	338,46%	1,81%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

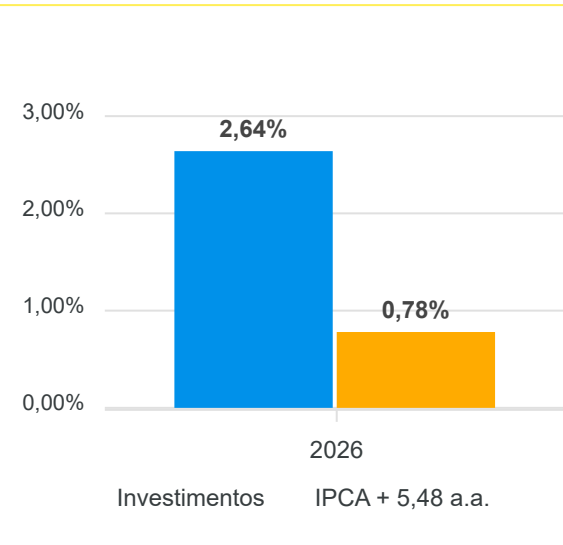


Gráfico Risco x Retorno

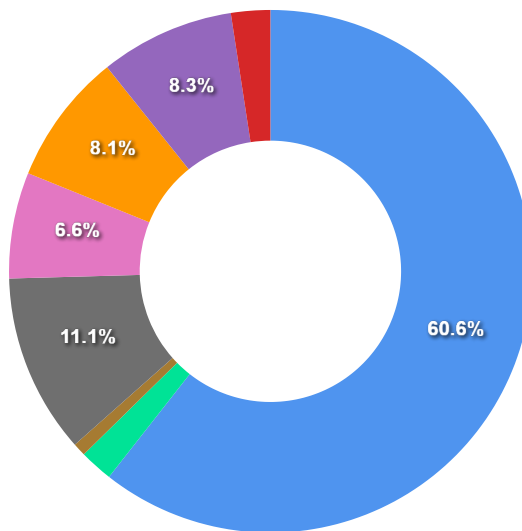


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/01/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	84.098.320,52	60,59
Até D+180	2.861.899,39	2,06
Até D+360	1.114.957,45	0,80
Até D+720	15.411.756,99	11,10
Até D+1800	9.109.024,78	6,56
Até D+3600	11.293.572,33	8,14
Acima D+3600	11.540.949,37	8,32
Indeterminado	3.365.130,03	2,42



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	21.905.711,22	4.001.098,08	0,00	26.100.350,22	193.540,92	0,75% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA PREVIDENCI...	1.839.364,17	0,00	0,00	1.861.092,98	21.728,81	1,18% ▲	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRI...	574.085,54	0,00	0,00	580.720,94	6.635,40	1,16% ▲	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCI...	1.018.905,25	0,00	0,00	1.029.789,15	10.883,90	1,07% ▲	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRI...	843.103,53	0,00	0,00	852.019,16	8.915,63	1,06% ▲	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREV...	514.890,88	0,00	0,00	520.391,53	5.500,65	1,07% ▲	0,31%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	2.650.115,34	0,00	0,00	2.676.294,48	26.179,14	0,99% ▲	1,63%
BNP PARIBAS MATCH RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIV...	1.110.988,06	0,00	0,00	1.124.020,70	13.032,64	1,17% ▲	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	7.735.420,17	7.841.230,54	8.395.031,05	7.283.101,48	101.481,82	0,65% ▲	0,00%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	19.299.160,09	0,00	0,00	19.526.330,10	227.170,01	1,18% ▲	0,01%
BUTIÁ TOP FIF CIC RENTA FIJA	1.113.103,04	0,00	0,00	1.126.450,24	13.347,20	1,20% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	2.804.545,99	0,00	0,00	2.832.036,44	27.490,45	0,98% ▲	1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	19.191.924,03	0,00	2.412.500,00	16.994.144,65	214.720,62	1,12% ▲	0,10%
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO L...	263.116,65	0,00	0,00	266.146,15	3.029,50	1,15% ▲	0,04%
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.334.344,67	0,00	0,00	3.365.130,03	30.785,36	0,92% ▲	-
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.456.363,46	0,00	0,00	5.510.374,78	54.011,32	0,99% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	894.946,28	0,00	0,00	902.212,42	7.266,14	0,81% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	893.805,75	0,00	0,00	901.005,94	7.200,19	0,81% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.855.097,08	0,00	0,00	1.872.335,87	17.238,79	0,93% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.636.646,58	0,00	0,00	1.652.029,55	15.382,97	0,94% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.091.946,28	0,00	0,00	1.102.339,23	10.392,95	0,95% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.469.594,53	0,00	0,00	4.512.661,39	43.066,86	0,96% ▲	-
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.111.201,33	0,00	0,00	1.120.260,34	9.059,01	0,82% ▲	-
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	672.007,24	0,00	0,00	678.683,11	6.675,87	0,99% ▲	-
LF SANTANDER 29/03/2027 IPCA + 8,35%	1.639.043,21	0,00	0,00	1.655.478,70	16.435,49	1,00% ▲	-
POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO LP	1.084.094,26	0,00	0,00	1.096.679,36	12.585,10	1,16% ▲	0,10%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENTA FIXA	802.362,67	0,00	0,00	812.470,61	10.107,94	1,26% ▲	0,09%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.107.628,77	0,00	0,00	1.120.725,59	13.096,82	1,18% ▲	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA REFERENCIA...	1.362.252,40	0,00	0,00	1.378.222,16	15.969,76	1,17% ▲	0,01%
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	374.267,23	0,00	0,00	379.031,49	4.764,26	1,27% ▲	0,12%
	108.650.035,70	11.842.328,62	10.807.531,05	110.832.528,79	1.147.695,52	1,05%	0,11%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.153.370,32	0,00	0,00	2.422.948,92	269.578,60	12,52% ▲	9,20%
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.033.761,17	7.014,84	0,00	1.155.345,73	114.569,72	11,01% ▲	8,42%
BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.673.218,21	0,00	0,00	4.133.137,69	459.919,48	12,52% ▲	9,02%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.167.861,96	0,00	0,00	2.402.941,29	235.079,33	10,84% ▲	8,67%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	1.003.852,45	0,00	0,00	1.071.891,15	68.038,70	6,78% ▲	10,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.747.973,27	0,00	0,00	4.079.145,79	331.172,52	8,84% ▲	8,85%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.834.744,55	0,00	0,00	3.116.510,87	281.766,32	9,94% ▲	8,11%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.498.242,55	0,00	0,00	1.657.649,54	159.406,99	10,64% ▲	8,71%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	218.461,77	0,00	0,00	231.937,99	13.476,22	6,17% ▲	8,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.441.610,70	0,00	0,00	3.786.306,94	344.696,24	10,02% ▲	8,90%
KÍNITRO FIF AÇÕES	213.676,21	0,00	0,00	223.394,98	9.718,77	4,55% ▲	9,72%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	227.007,31	0,00	0,00	254.462,32	27.455,01	12,09% ▲	8,92%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	211.638,41	0,00	0,00	221.525,11	9.886,70	4,67% ▲	7,48%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	314.521,76	0,00	0,00	341.779,94	27.258,18	8,67% ▲	9,37%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	233.352,07	0,00	0,00	257.374,01	24.021,94	10,29% ▲	8,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.063.296,16	63.296,16	6,33% ▲	11,25%
-	22.973.292,71	1.007.014,84	0,00	26.419.648,43	2.439.340,88	10,17%	8,94%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,02%
-	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,02%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	533.767,78	0,00	0,00	516.641,81	-17.125,97	-3,21% ▼	5,12%
	533.767,78	0,00	0,00	516.641,81	-17.125,97	-3,21%	0,00%

