

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026



**IPREJI**  
Instituto de Previdência dos  
Servidores de Ji-Paraná

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

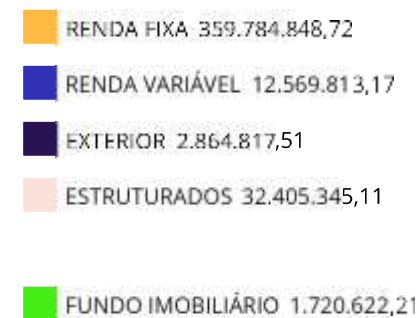
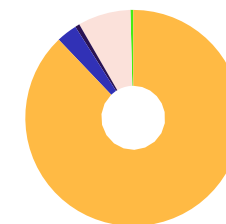
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	10.048.198,15	2,44%	414	0,23%	7º I b
55.746.782/0001-02	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	1.286.435,78	0,31%	120	0,13%	7º I b
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	20.611.437,96	5,01%	380	0,60%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	12.895.344,63	3,13%	302	0,38%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	40.389.032,79	9,82%	499	1,14%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	15.857.814,84	3,85%	618	0,57%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	36.205.680,10	8,80%	694	0,71%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	5.198.369,52	1,26%	177	0,58%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	11.548.168,09	2,81%	464	0,49%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	26.792.571,37	6,51%	1.123	0,27%	7º I b
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	18.030.547,73	4,38%	179	2,75%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	18.557.509,89	4,51%	321	1,27%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	37.045.250,67	9,00%	845	0,32%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	500.874,73	0,12%	471	0,01%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	7.354.155,52	1,79%	1.074	0,13%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.337.456,30	0,33%	1.338	0,01%	7º III a
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	10.497.719,49	2,55%	85	2,31%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	730.736,25	0,18%	381	0,05%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	55.050.742,25	13,38%	630	0,59%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	25.872.117,00	6,29%	1.299	0,11%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	7.557.883,61	1,84%	186	0,73%	8º I
45.443.475/0001-90	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	3.653.916,45	0,89%	7.957	1,32%	8º I
08.046.355/0001-23	CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.358.013,11	0,33%	1.379	3,36%	8º I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	2.864.817,51	0,70%	365	0,12%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	4.532.516,26	1,10%	62	1,75%	10º I
45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA...	D+2 du	720 dias	11.482.514,91	2,79%	229	6,15%	10º I
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	10.089.672,16	2,45%	7.803	0,46%	10º I
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	8.438.565,58	2,05%	1.484	1,09%	10º I
10.625.626/0001-47	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	-2.137.923,80	-0,52%	38	2,67%	10º II
13.555.918/0001-49	ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	1.720.622,21	0,42%		0,00%	11º
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.974.685,66	0,97%	18	15,08%	NE
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>411.483.370,52</b>					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>11.466,41</b>	Artigo 6º				
<b>PL Total</b>			<b>411.494.836,93</b>					

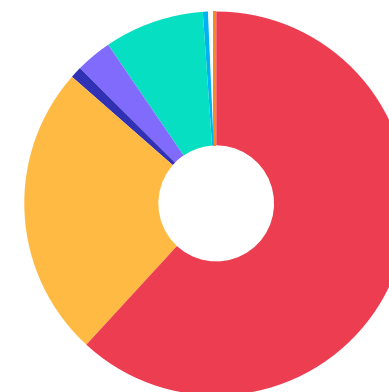
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	30,00%	123.445.011,16
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	254.466.361,52	61,84%	30,00%	40,00%	90,00%	115.868.671,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	101.343.801,54	24,63%	10,00%	20,00%	60,00%	145.546.220,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	123.445.011,16
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	82.296.674,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.574.168,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	20.574.168,53
Desenquadrado - RF	0,00%	3.974.685,66	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.974.685,66
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>359.784.848,72</b>	<b>87,44%</b>	<b>45,00%</b>	<b>78,00%</b>	<b>240,00%</b>	

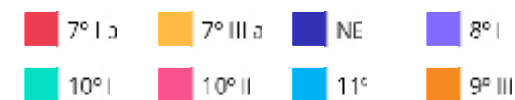


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	12.569.813,17	3,05%	2,00%	10,00%	30,00%	110.875.197,99
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	123.445.011,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	34.543.268,91	8,39%	5,25%	8,00%	10,00%	6.605.068,14
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	-2.137.923,80	-0,52%	0,00%	0,20%	5,00%	22.712.092,33
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.574.168,53
Artigo 11º	5,00%	1.720.622,21	0,42%	0,25%	1,80%	5,00%	18.853.546,32
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>48.833.704,29</b>	<b>11,87%</b>	<b>7,50%</b>	<b>20,00%</b>	<b>85,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.864.817,51	0,70%	0,50%	2,00%	10,00%	38.283.519,54
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.864.817,51</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,50%</b>	<b>2,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	254.466.361,52	61,84	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	101.343.801,54	24,63	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	12.569.813,17	3,05	2,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.864.817,51	0,70	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	34.543.268,91	8,39	5,25	10,00
Artigo 10º, Inciso II	-2.137.923,80	-0,52	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.720.622,21	0,42	0,25	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	385.260.942,17	93,63	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.527.120,48	4,99	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.974.685,66	0,97	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.720.622,21	0,42	-

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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,74%	0,74%	2,08%	3,81%	9,66%	20,40%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,16%	1,16%	2,93%	6,19%	10,86%	-	0,07%	0,96%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,16%	1,16%	2,93%	3,05%	4,44%	-	0,07%	4,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,07%	1,07%	3,12%	6,15%	10,79%	-	0,31%	1,51%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,22%	1,22%	3,34%	6,46%	11,10%	19,05%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,22%	1,22%	3,27%	6,24%	10,65%	18,16%	0,55%	1,67%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	2,28%	2,28%	4,20%	9,06%	18,77%	19,88%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,25%	2,25%	4,12%	8,93%	18,52%	19,27%	1,47%	4,15%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	0,84%	0,84%	3,46%	5,58%	14,66%	6,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,83%	0,83%	3,42%	5,51%	14,47%	6,54%	2,36%	5,91%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,20%	1,20%	3,26%	6,25%	10,91%	19,15%	-	-
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%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,09%	-1,09%	-2,27%	-13,58%	-24,61%	-32,50%	0,06%	8,99%

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
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,00%	1,00%	3,38%	5,90%	13,09%	12,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,98%	0,98%	3,33%	5,80%	12,87%	11,46%	1,53%	3,98%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,21%	1,21%	3,47%	7,29%	14,38%	26,64%	0,05%	0,09%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	1,20%	3,51%	7,33%	14,57%	27,11%	0,03%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,09%	1,09%	3,22%	6,75%	13,30%	24,40%	0,00%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,15%	1,15%	3,42%	7,19%	14,22%	26,40%	0,00%	0,03%
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	1,18%	3,47%	7,06%	14,09%	23,80%	0,08%	0,26%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,09%	3,23%	6,78%	13,36%	24,52%	0,01%	0,05%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,36%	1,36%	3,52%	7,26%	11,92%	20,95%	0,62%	1,63%

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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

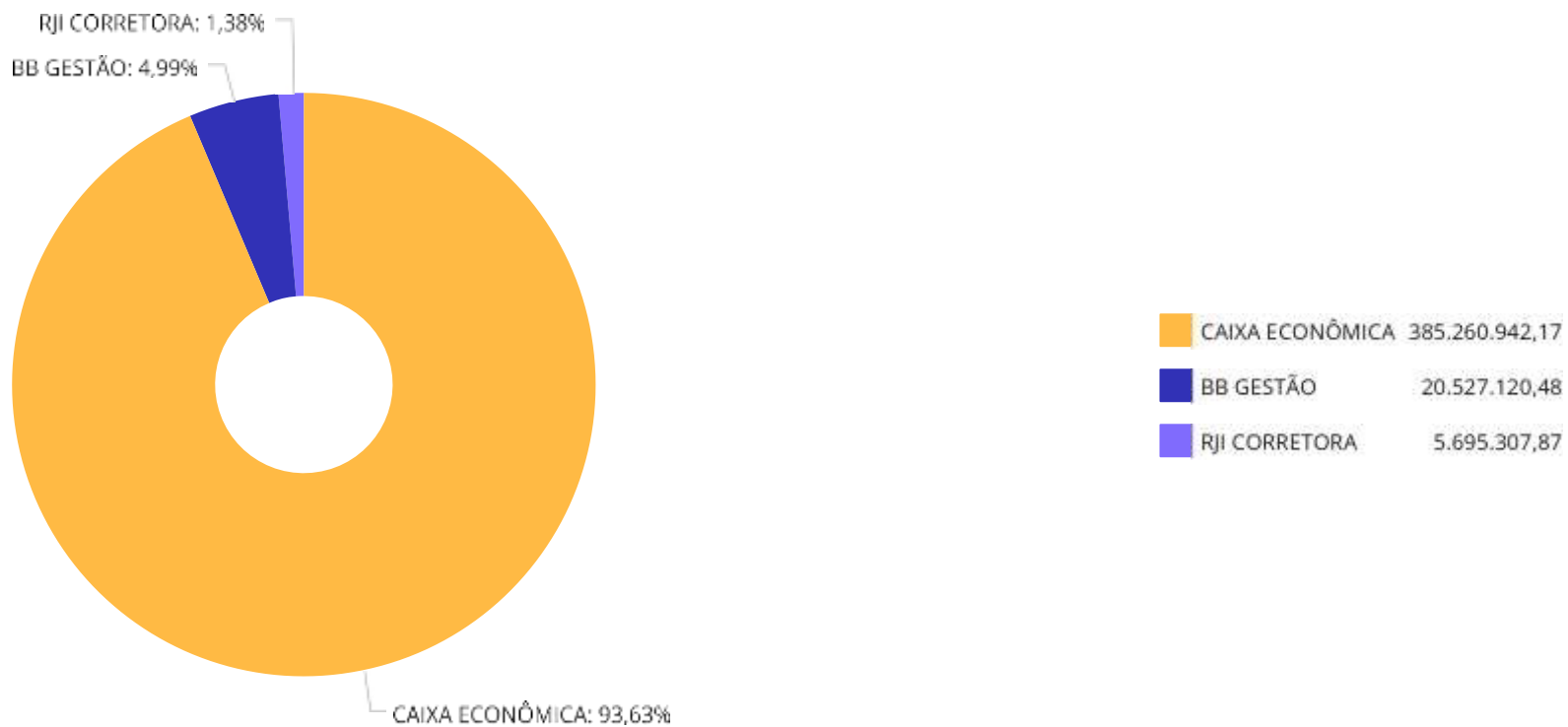
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,68%	1,68%	3,65%	7,69%	13,92%	14,22%	0,69%	1,87%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,66%	1,66%	3,60%	7,45%	14,17%	25,04%	0,66%	0,96%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	-0,48%	-0,48%	1,89%	6,62%	13,17%	16,53%	2,22%	5,27%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14,74%	14,74%	22,88%	38,49%	50,25%	47,49%	10,46%	18,66%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,54%	11,54%	18,99%	34,16%	41,28%	35,52%	8,69%	14,70%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,29%	7,29%	25,85%	92,55%	105,41%	87,31%	17,12%	24,40%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	1,37%	1,37%	1,44%	9,46%	14,87%	43,20%	-	-
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%
<b>IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,01%	1,01%	2,92%	5,52%	13,32%	28,56%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,13%	0,13%	0,38%	0,79%	1,56%	-	0,21%	0,45%

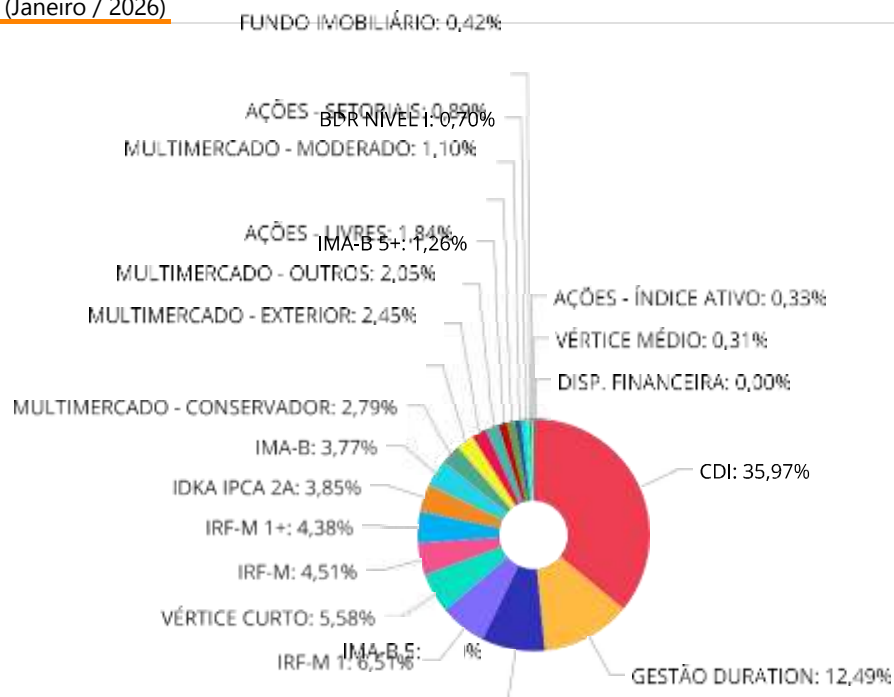
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-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%	19,387%

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



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

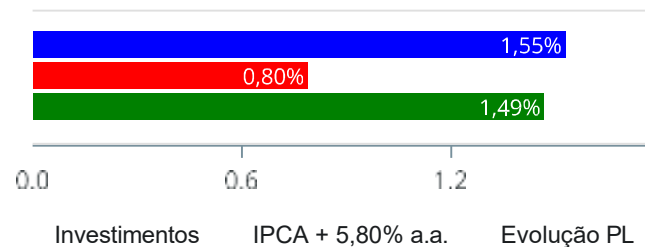


■ CDI	148.001.895,95	■ GESTÃO DURATION	51.387.627,01	■ IMA-B 5	36.205.680,10	■ IRF-M 1	26.792.571,37
■ VÉRTICE CURTO	22.943.542,78	■ IRF-M	18.557.509,89	■ IRF-M 1+	18.030.547,73	■ IDKA IPCA 2A	15.857.814,84
■ IMA-B	15.522.853,75	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	11.482.514,91	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.089.672,16	■ MULTIMERCADO - OUTROS	8.438.565,58
■ AÇÕES - LIVRES	7.557.883,61	■ IMA-B 5+	5.198.369,52	■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.532.516,26	■ AÇÕES - SETORIAIS	3.653.916,45
■ BDR NÍVEL I	2.864.817,51	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.720.622,21	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.358.013,11	■ VÉRTICE MÉDIO	1.286.435,78
■ DISP. FINANCEIRA	11.466,41						

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	405.449.822,04	1.719.782,43	1.959.344,59	411.483.370,52	6.273.110,64	6.273.110,64	1,55%	1,55%	0,80%	0,80%	192,80%	1,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Investimentos      Meta de Rentabilidade       CDI       IMA-B

IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1

IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

Investimentos      Meta de Rentabilidade       CDI       IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+

Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	17.675.420,67	0,00	40.907,48	18.030.547,73	396.034,54	2,24%	2,24%	1,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	39.607.490,64	0,00	0,00	40.389.032,79	781.542,15	1,97%	1,97%	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	18.256.628,66	0,00	50.000,00	18.557.509,89	350.881,23	1,92%	1,93%	1,06%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	10.356.719,46	0,00	0,00	10.497.719,49	141.000,03	1,36%	1,36%	0,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	15.667.382,54	0,00	0,00	15.857.814,84	190.432,30	1,22%	1,22%	0,55%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	36.573.640,66	27.477,36	0,00	37.045.250,67	444.132,65	1,21%	1,21%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.321.629,55	0,00	0,00	1.337.456,30	15.826,75	1,20%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	53.973.075,24	429.917,58	0,00	55.050.742,25	647.749,43	1,19%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	26.478.128,21	0,00	0,00	26.792.571,37	314.443,16	1,19%	1,19%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	35.781.842,56	0,00	0,00	36.205.680,10	423.837,54	1,18%	1,18%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	495.026,87	0,00	0,00	500.874,73	5.847,86	1,18%	1,18%	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.572.852,15	0,00	0,00	25.872.117,00	299.264,85	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.747.955,50	0,00	0,00	12.895.344,63	147.389,13	1,16%	1,16%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.933.385,97	0,00	0,00	10.048.198,15	114.812,18	1,16%	1,16%	0,07%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	20.386.033,63	0,00	8.000,00	20.611.437,96	233.404,33	1,14%	1,14%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	6.804.859,66	471.544,09	0,00	7.354.155,52	77.751,77	1,07%	1,09%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.272.839,38	0,00	0,00	1.286.435,78	13.596,40	1,07%	1,07%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	11.436.070,54	0,00	0,00	11.548.168,09	112.097,55	0,98%	0,98%	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	5.155.693,53	0,00	0,00	5.198.369,52	42.675,99	0,83%	0,83%	2,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.785.915,54	790.843,40	1.860.437,11	730.736,25	14.414,42	0,56%	1,09%	0,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

<b>Ativos Renda Fixa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.018.574,29	0,00	0,00	3.974.685,66	-43.888,63	-1,09%	-1,09%	0,06%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>355.301.165,25</b>	<b>1.719.782,43</b>	<b>1.959.344,59</b>	<b>359.784.848,72</b>	<b>4.723.245,63</b>	<b>1,33%</b>		<b>0,44%</b>

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	6.587.163,36	0,00	0,00	7.557.883,61	970.720,25	14,74%	14,74%	10,46%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.217.553,80	0,00	0,00	1.358.013,11	140.459,31	11,54%	11,54%	8,69%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.405.773,11	0,00	0,00	3.653.916,45	248.143,34	7,29%	7,29%	17,12%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.457.754,50	0,00	0,00	4.532.516,26	74.761,76	1,68%	1,68%	0,69%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	8.301.174,60	0,00	0,00	8.438.565,58	137.390,98	1,66%	1,66%	0,66%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	9.958.327,46	0,00	0,00	10.089.672,16	131.344,70	1,32%	1,32%	4,97%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-2.135.252,45	0,00	0,00	-2.137.923,80	-2.671,35	0,13%	0,13%	0,21%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.723.050,31	0,00	0,00	1.720.622,21	-2.428,10	-0,14%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	11.538.077,34	0,00	0,00	11.482.514,91	-55.562,43	-0,48%	-0,48%	2,22%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.959.782,31	0,00	0,00	2.864.817,51	-94.964,80	-3,21%	-3,21%	5,12%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>48.013.404,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.560.598,00</b>	<b>1.547.193,66</b>	<b>3,22%</b>		<b>5,05%</b>