

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 84.061.340,77

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 84.061.340,77

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		8.302.269,70	9,88%		0,00%	7º I a
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	534.463,69	0,64%	642	0,01%	7º I b
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	166.982,85	0,20%	601	0,00%	7º I b
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	33.804,77	0,04%	400	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	754.071,33	0,90%	1.152	0,01%	7º I b
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	3.828.105,68	4,55%	380	0,11%	7º I b
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	4.530.434,91	5,39%	499	0,13%	7º I b
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.058.930,34	7,21%	694	0,12%	7º I b
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	403.024,95	0,48%	464	0,02%	7º I b
11.087.118/0001-15 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	150.641,49	0,18%	189	0,04%	7º I b
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.699.273,34	6,78%	7.392	0,09%	7º I b
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	7.742.574,51	9,21%	26.939	0,33%	7º I b

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	68.196,18	0,08%	471	0,00%	7º III a
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.905.170,73	2,27%	1.074	0,03%	7º III a
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	7.193.020,61	8,56%	1.338	0,03%	7º III a
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	1.484.095,66	1,77%	81	0,42%	7º III a
15.188.380/0001-07 FORTE FI RENDA FIXA LP	D+1 Não há	136.850,72	0,16%	607	5,18%	7º III a
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	4.994.584,03	5,94%	421	0,42%	7º III a
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	4.089.723,11	4,87%	700	0,91%	7º V b
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	1.945.781,35	2,31%	571	0,36%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	999.558,06	1,19%	171	0,26%	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	532.091,45	0,63%	130	0,04%	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	1.306.465,92	1,55%	1.241	0,15%	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.604.509,53	1,91%	337	0,25%	8º I
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	987.704,95	1,17%	1.015	0,33%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	796.564,66	0,95%	496	0,15%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.217.295,02	2,64%	17.944	0,25%	8º I
11.357.735/0001-93 PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A	D+4 ou ... Não há	2.740.160,56	3,26%	277	0,56%	8º I
24.078.020/0001-43 RIO BRAVO FIF AÇÕES	D+3 Não há	719.749,73	0,86%	32	1,33%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.486.286,00	1,77%	4.253	0,74%	8º I
29.722.466/0001-82 SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	1.759.717,48	2,09%	32	4,56%	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	3.191.675,28	3,80%	9.234	0,60%	9º III
20.147.389/0001-00 ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+3 Não há	627.180,05	0,75%	1.118	0,68%	9º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	14.711,27	0,02%	116	0,01%	10º I
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	1.185.776,64	1,41%	382	0,59%	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	3.869.894,22	4,60%	16.687	0,42%	10º I

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

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	8.302.269,70	9,88%	0,00%	5,00%	32,00%	18.597.359,35
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	29.902.307,86	35,57%	0,00%	28,00%	58,00%	18.853.269,79
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.203.067,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	15.781.917,93	18,77%	0,00%	12,00%	65,00%	38.857.953,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	54.639.871,50
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	20,00%	16.812.268,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.203.067,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	4.089.723,11	4,87%	0,00%	2,00%	5,00%	113.343,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.203.067,04
Total Renda Fixa	100,00%	58.076.218,60	69,09%	0,00%	55,00%	260,00%	

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 (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	17.095.884,71	20,34%	0,00%	15,00%	35,00%	12.325.584,56
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	35,00%	29.421.469,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.070.382,13	6,03%	0,00%	10,00%	10,00%	3.335.751,95
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.203.067,04
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.203.067,04
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.203.067,04
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	22.166.266,84	26,37%	0,00%	39,00%	95,00%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.406.134,08
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	8.406.134,08
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.818.855,33	4,54%	0,00%	5,00%	10,00%	4.587.278,75
Total Exterior	10,00%	3.818.855,33	4,54%	0,00%	10,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	8.406.134,08

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	8.302.269,70	9,88	0,00	32,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	29.902.307,86	35,57	0,00	58,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	15.781.917,93	18,77	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
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	4.089.723,11	4,87	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	17.095.884,71	20,34	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
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 9º, Inciso III	3.818.855,33	4,54	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.070.382,13	6,03	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	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SICREDI	23.943.253,59	28,48	-
CAIXA DTVM S.A	15.352.587,33	18,26	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.862.096,71	16,49	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.302.269,70	9,88	-
SOMMA INVESTIMENTOS	5.849.440,59	6,96	-
CLARITAS INVESTIMENTOS	2.740.160,56	3,26	-
BANCO BRADESCO	2.669.872,30	3,18	-
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.217.295,02	2,64	-
4UM INVESTIMENTOS	1.945.781,35	2,31	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.604.509,53	1,91	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.306.465,92	1,55	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	999.558,06	1,19	-
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL	987.704,95	1,17	-
OCCAM BRASIL	796.564,66	0,95	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	719.749,73	0,86	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	627.180,05	0,75	-
ARM CAPITAL	136.850,72	0,16	-

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,43%	1,43%	3,55%	7,08%	14,40%	18,74%	0,74%	1,74%
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%
CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
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%
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%
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,18%							