

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.304.905,83

Disponibilidades Financeiras: R\$ 49.104,54

PL Total: R\$ 1.354.010,37


Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	919,61	0,07%	1.152	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	701,40	0,05%	1.123	0,00%	7º I b
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	1.095,91	0,08%	1.338	0,00%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	154.174,95	11,82%	760	0,00%	7º III a
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	756.830,40	58,00%	381	0,05%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	30.052,79	2,30%	1.299	0,00%	7º III a
EMPRESTIMO CONSIGNADO	D+0	361.130,77	27,67%		0,00%	12º



2026

Janeiro

PREVIDENCIÁRIO

Total da Carteira:  Imprimir Página (relatorios\_new/relatorio.aspx?cliente=2097&data=30/01/2026&individual=sim&pagina=enquadramentos&carteira=PREVIDENCIÁRIO)

## Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	978.679,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	1.621,01	0,12%	0,00%	50,00%	100,00%	1.303.284,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65.245,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	942.154,05	72,20%	0,00%	40,00%	65,00%	-93.965,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	848.188,79
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	260.981,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65.245,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65.245,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65.245,29
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>943.775,06</b>	<b>72,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>345,00%</b>	



Artigos - Renda Variável Estruturado - Fundo Imobiliário	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	391.471,75
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	391.471,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	130.490,58
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65.245,29
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65.245,29
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	65.245,29
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Fundo Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,00%</b>	

Artigos Exterior	Resolução %	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%	130.490,58
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	130.490,58
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	130.490,58
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

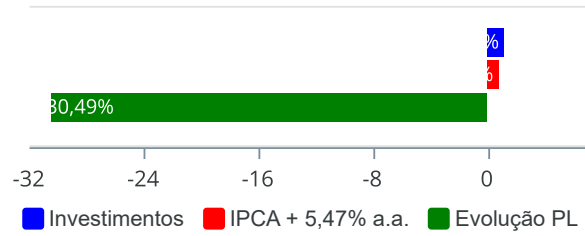
Empréstimo Consignado	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2026			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 12º	5,00%	361.130,77	27,67%	0,00%	10,00%	10,00%	-230.640,19



**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	1.877.193,11	3.127.051,27	3.721.409,80	1.304.905,83	22.071,25	22.071,25	1,18%	1,18%	0,78%	0,78%	151,47%	0,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

Evolução do Patrimônio



ANO 36M

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

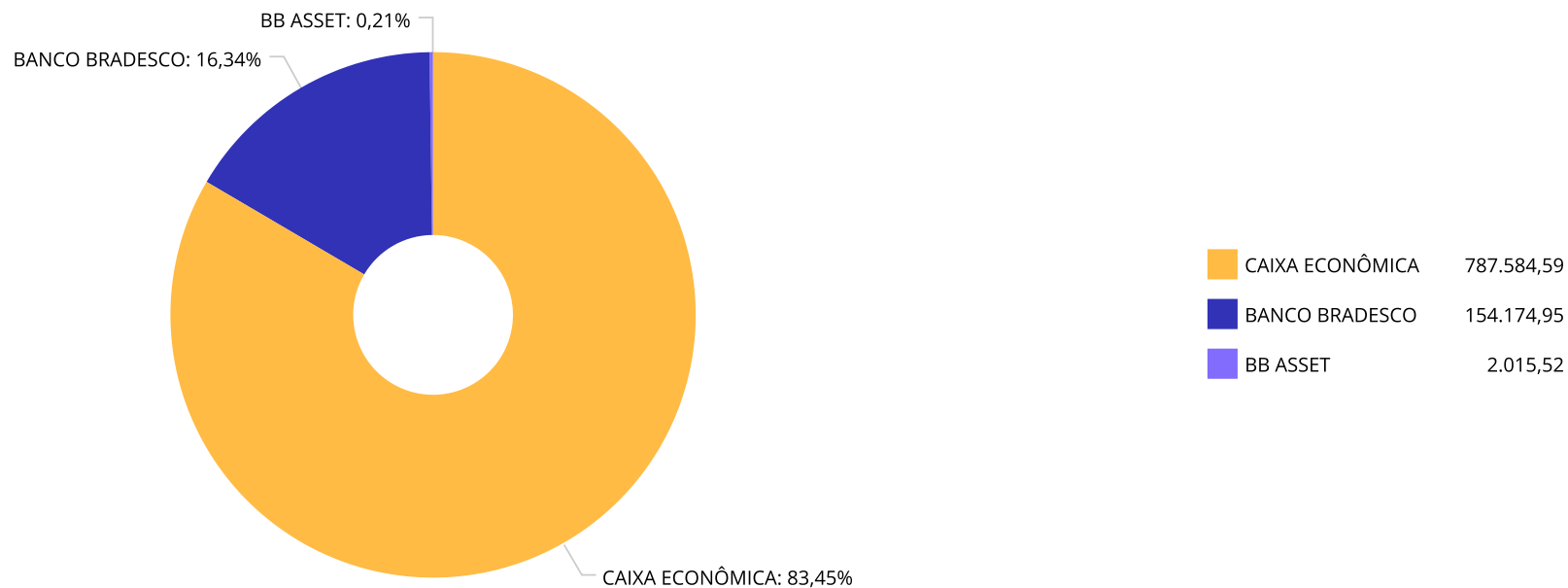
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	152.381,28	0,00	0,00	154.174,95	1.793,67	1,18%	1,18%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	64.743,38	5.593,05	41.000,00	30.052,79	716,36	1,02%	1,17%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	103.425,58	0,00	104.409,39	0,00	983,81	0,95%	1,17%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	434.922,14	0,00	438.000,00	919,61	3.997,47	0,92%	1,18%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	153.293,86	0,00	154.000,00	701,40	1.407,54	0,92%	1,19%	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	357.318,76	0,00	359.306,22	1.095,91	3.083,37	0,86%	1,20%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	241.582,84	3.121.458,22	2.611.619,78	756.830,40	5.409,12	0,16%	1,09%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.507.667,84</b>	<b>3.127.051,27</b>	<b>3.708.335,39</b>	<b>943.775,06</b>	<b>17.391,34</b>	<b>1,15%</b>		<b>0,01%</b>

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

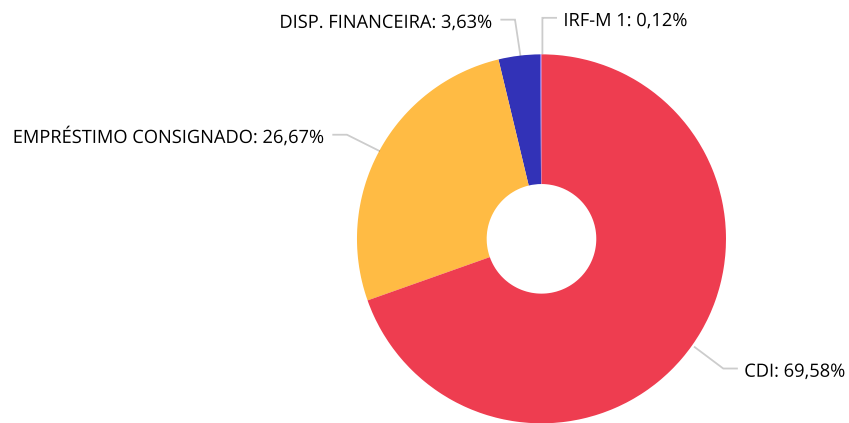
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Consignado	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
EMPRESTIMO CONSIGNADO	369.525,27	0,00	13.074,41	361.130,77	4.679,91	1,27%	-	-
<b>Total Consignado</b>	<b>369.525,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.074,41</b>	<b>361.130,77</b>	<b>4.679,91</b>	<b>1,27%</b>		<b>0,00%</b>

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



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



■ CDI	942.154,05	■ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	361.130,77	■ DISP. FINANCEIRA	49.104,54	■ IRF-M 1	1.621,01
-------	------------	-------------------------	------------	--------------------	-----------	-----------	----------



## Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALUIZIO MACENA DA COSTA - VICE PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS**, CPF: 556.05\*.\*\*7-\*4 em 16/03/2026 12:52:01, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1246.7W52.701E.U727.3743, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MARCOS VINICIUS CIPRIANO DE OLIVEIRA - MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS**, CPF: 129.94\*.\*\*7-\*2 em 16/03/2026 10:47:48, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10W6.1747.648U.U28R.3053, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ROSELI RODRIGUES DE NOVAES DA SILVA - DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**, CPF: 037.62\*.\*\*7-\*1 em 16/03/2026 10:16:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1075.2416.1032.8283.7320, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **BÁRBARA DA COSTA LEITE - GERENTE FINANCEIRO**, CPF: 129.50\*.\*\*7-\*6 em 16/03/2026 10:10:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10E2.5610.255H.236A.5115, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO - PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS**, CPF: 139.89\*.\*\*7-\*1 em 16/03/2026 09:52:53, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0946.5352.5533.A03X.5700, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



## Informações do Documento

ID do Documento: **85B.137** - Tipo de Documento: **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**.

Elaborado por **JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPÇÃO**, CPF: 139.89\*.\*\*7-\*1, em 16/03/2026 - 09:52:53

Código de Autenticidade deste Documento: 09R2.4H52.153A.X774.7804

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.seroprevi.rj.gov.br/verdocumento>

