

Iprevi - Instituto De
Previdencia Municipal Dos
Servidores Publicos Do
Município De Vicosa

Janeiro / 2026

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	26 Enquadramento por Benchmark	49 Retorno Mensal	64 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	32 Enquadramento por Administrador	50 Índices Econômicos	65 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	39 Enquadramento por Gestor	53 Medidas de Risco	69 Comentários
16 Retorno Carteira por Ativos	46 Retorno Acumulado no Ano	56 Provisão de Risco - Mercado	70 Análise de Relatórios
20 Enquadramento por Artigo	48 Evolução do Patrimônio	60 Risco de Liquidez	



Visão Geral da Carteira

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS								2.05 %	R\$ 3.223.156,06
LF SANTANDER IPCA180627	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.68 %	R\$ 1.068.813,26
LF SANTANDER IPCA240527	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	1.37 %	R\$ 2.154.342,80
RENDA FIXA								74.07 %	R\$ 116.622.119,34
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	469	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1152	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.60 %	R\$ 952.120,32
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1152	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	17	1.72	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.15 %	0.49 %	R\$ 775.518,13
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	81	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.40 %	0 %	R\$ 0,00
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	760	0.04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	8.17 %	R\$ 12.868.662,66
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	257	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.44 %	R\$ 697.883,78
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COT	1	40	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	845	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	845	0.18	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	13.07 %	R\$ 20.577.385,08
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	845	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	845	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	845	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.87 %	R\$ 1.366.405,16



Visão Geral da Carteira

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	845	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	845	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	381	0.25	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.80 %	2.35 %	R\$ 3.702.499,74
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	381	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.15 %	R\$ 240.275,46
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	381	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.14 %	R\$ 218.096,48
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	0	618	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.73 %	R\$ 1.150.384,22
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	0	694	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.27 %	R\$ 2.005.968,77
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	0	464	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.54 %	R\$ 843.820,45
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1123	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1123	0.36	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	22.90 %	R\$ 36.059.970,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1123	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1123	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	1	179	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	0	321	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1299	0.12	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	17.54 %	R\$ 27.622.835,58
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	1	131	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.34 %	R\$ 529.402,72
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	1	174	0.33	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.50 %	4.45 %	R\$ 7.010.889,80



Visão Geral da Carteira

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA	0	3353	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.15 %	0 %	R\$ 0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	494	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
RENTA VARIÁVEL								21.35 %	R\$ 33.608.045,04
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	29	31	1.01	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	2.91 %	R\$ 4.577.503,33
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	1010	0.69	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	3.65 %	R\$ 5.743.609,39
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	634	0.97	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	2.08 %	R\$ 3.272.071,28
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	24	12203	0.21	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.90 %	1.81 %	R\$ 2.848.565,13
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTA	23	6408	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	0 %	R\$ 0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	23	37	1.32	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	0.63 %	R\$ 995.396,95
META VALOR FI DE AÇÕES	4	45	0.94	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	0.61 %	R\$ 966.013,60
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	67	2.01	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	7.54 %	R\$ 11.870.569,78
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	3	32	6.15	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	2.12 %	R\$ 3.334.315,58
EXTERIOR								0.49 %	R\$ 776.690,39
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÃO	1	59	0.32	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.80 %	0.49 %	R\$ 776.690,39
ESTRUTURADO								2.05 %	R\$ 3.220.303,95
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	1	37398	0.29	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	2.05 %	R\$ 3.220.303,95
TOTAL								100.00 %	R\$ 157.450.314,78



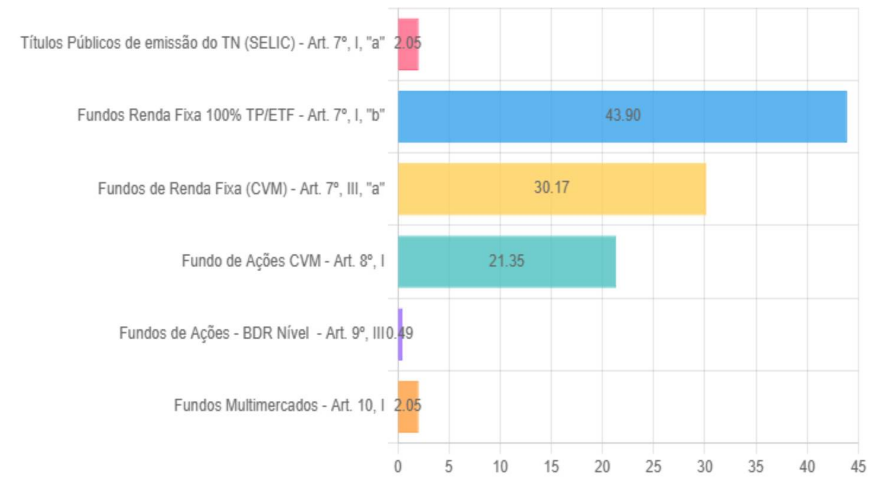
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





Retorno do Mês

Janeiro / 2026

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.058.039,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068.813,26	0.68 %	R\$ 10.773,72	1.0183 %	1.0183 %
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.133.299,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.154.342,80	1.37 %	R\$ 21.043,32	0.9864 %	0.9864 %

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.9392 %	0,0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 940.990,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 952.120,32	0.60 %	R\$ 11.130,16	1.1828 %	1.1828 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1828 %	0,0000 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 766.750,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775.518,13	0.49 %	R\$ 8.767,64	1.1435 %	1.1435 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.4317 %	0,0000 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 12.718.948,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.868.662,66	8.17 %	R\$ 149.714,49	1.1771 %	1.1771 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 689.685,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 697.883,78	0.44 %	R\$ 8.197,86	1.1886 %	1.1886 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0167 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2144 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 20.496.096,26	R\$ 0,00	R\$ 166.000,00	R\$ 20.577.385,08	13.07 %	R\$ 247.288,82	1.2144 %	1.2065 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2144 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2144 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 1.350.011,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.366.405,16	0.87 %	R\$ 16.393,87	1.2144 %	1.2144 %



Retorno do Mês

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2144 %	0,0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2144 %	0,0000 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 1.188.002,11	R\$ 3.403.211,51	R\$ 903.686,54	R\$ 3.702.499,74	2.35 %	R\$ 14.972,66	1.0861 %	0.3261 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 76.398,99	R\$ 175.898,72	R\$ 13.530,21	R\$ 240.275,46	0.15 %	R\$ 1.507,96	1.0861 %	0.5977 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 59.288,60	R\$ 274.826,37	R\$ 118.533,99	R\$ 218.096,48	0.14 %	R\$ 2.515,50	1.0861 %	0.7529 %
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 1.136.569,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150.384,22	0.73 %	R\$ 13.814,67	1.2155 %	1.2155 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 1.982.486,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.005.968,77	1.27 %	R\$ 23.482,65	1.1845 %	1.1845 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 835.629,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 843.820,45	0.54 %	R\$ 8.190,92	0.9802 %	0.9802 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1876 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 35.636.763,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.059.970,99	22.90 %	R\$ 423.207,34	1.1876 %	1.1876 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1876 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1876 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	2.2446 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.9260 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 27.303.320,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.622.835,58	17.54 %	R\$ 319.515,53	1.1702 %	1.1702 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	R\$ 521.465,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.402,72	0.34 %	R\$ 7.936,96	1.5220 %	1.5220 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂM	R\$ 6.904.881,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.010.889,80	4.45 %	R\$ 106.008,68	1.5353 %	1.5353 %



Retorno do Mês

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1587 %	0,0000 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1723 %	0,0000 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 4.242.921,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.577.503,33	2.91 %	R\$ 334.581,64	7.8856 %	7.8856 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.104.572,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.743.609,39	3.65 %	R\$ 639.037,08	12.5189 %	12.5189 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	R\$ 3.006.422,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.272.071,28	2.08 %	R\$ 265.648,78	8.8360 %	8.8360 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	R\$ 2.560.948,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.848.565,13	1.81 %	R\$ 287.617,03	11.2309 %	11.2309 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	8.8260 %	0,0000 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	R\$ 906.992,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995.396,95	0.63 %	R\$ 88.404,87	9.7470 %	9.7470 %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 891.687,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.013,60	0.61 %	R\$ 74.325,66	8.3354 %	8.3354 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 10.663.587,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.870.569,78	7.54 %	R\$ 1.206.982,77	11.3187 %	11.3187 %
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 2.996.889,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.334.315,58	2.12 %	R\$ 337.425,63	11.2592 %	11.2592 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕ	R\$ 806.776,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776.690,39	0.49 %	-R\$ 30.086,42	-3.7293 %	-3.7292 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	R\$ 3.179.018,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.220.303,95	2.05 %	R\$ 41.285,61	1.2987 %	1.2987 %



Retorno do Mês

Janeiro / 2026

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.191.339,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.223.156,06	R\$ 31.817,04	0.0204 %	0.9970 %
RENTA FIXA	R\$ 112.607.287,77	R\$ 3.853.936,60	R\$ 1.201.750,74	R\$ 116.622.119,34	R\$ 1.362.645,71	0.8922 %	1.1700 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 30.374.021,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.608.045,04	R\$ 3.234.023,46	2.2773 %	10.6473 %
EXTERIOR	R\$ 806.776,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776.690,39	-R\$ 30.086,42	-0.0184 %	-3.7292 %
ESTRUTURADO	R\$ 3.179.018,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.220.303,95	R\$ 41.285,61	0.0266 %	1.2987 %
TOTAL	R\$ 150.158.443,52	R\$ 3.853.936,60	R\$ 1.201.750,74	R\$ 157.450.314,78	R\$ 4.639.685,40	3.1981 %	3.0125 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84



Janeiro / 2026

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	1.0182 %	1.0182 %	2.6521 %	5.5425 %	0.0000 %
LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	0.9864 %	0.9864 %	2.5565 %	5.3399 %	0.0000 %

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.1828 %	1.1828 %	3.4002 %	7.2078 %	14.3274 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	1.1434 %	1.1434 %	3.4119 %	7.1712 %	14.0840 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	1.6540 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.1770 %	1.1770 %	3.4871 %	7.3213 %	14.2644 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.1886 %	1.1886 %	3.4158 %	7.2545 %	14.4107 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COT	IMA-B	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	1.2143 %	1.2143 %	3.4729 %	7.2446 %	13.8157 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	1.2065 %	1.2065 %	3.4058 %	7.1086 %	13.7672 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	1.5734 %
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	IDKA 2	1.2154 %	1.2154 %	3.2663 %	6.2425 %	10.8341 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	IMA-B 5	1.1845 %	1.1845 %	3.2079 %	6.1377 %	10.6997 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	IMA-B	0.9802 %	0.9802 %	3.3297 %	5.7944 %	11.8465 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.1875 %	1.1875 %	3.4256 %	7.2577 %	14.4408 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	6.4368 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.1702 %	1.1702 %	3.4949 %	7.3118 %	14.5489 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.7528 %	0.7528 %	1.8554 %	3.9188 %	0.0000 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.5976 %	0.5976 %	0.9592 %	1.9273 %	0.0000 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.3261 %	0.3261 %	0.9244 %	2.3364 %	0.0000 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	IPCA	1.5220 %	1.5220 %	3.6497 %	7.3712 %	13.0592 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂM	IPCA	1.5352 %	1.5352 %	3.6429 %	7.4868 %	14.4052 %
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	IBX-50	7.8856 %	7.8856 %	12.2814 %	28.3333 %	35.4573 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	12.5189 %	12.5189 %	21.0710 %	35.9520 %	43.0616 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	IBX-50	8.8360 %	8.8360 %	13.2046 %	25.0250 %	33.1433 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	IBOVESPA	11.2308 %	11.2308 %	16.8569 %	45.7873 %	38.5467 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTA	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	IBOVESPA	9.7470 %	9.7470 %	18.3019 %	34.8565 %	42.8521 %
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	8.3353 %	8.3353 %	11.4651 %	20.7610 %	33.8922 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	11.3187 %	11.3187 %	17.1115 %	30.6818 %	39.9159 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	11.2591 %	11.2591 %	20.9392 %	34.4587 %	41.6490 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÃO	IBOVESPA	-3.7293 %	-3.7293 %	-1.8851 %	3.4399 %	4.8998 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	MULTIMERCADO	1.2986 %	1.2986 %	3.5068 %	14.1475 %	24.1561 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84



Janeiro / 2026

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	3.0125 %	3.0125 %	5.8505 %	11.4414 %	18.1864 %
IPCA+5.60%	0.7866 %	0.7866 %	2.2254 %	4.1039 %	10.2886 %
Resultado em relação a meta	382.9825 %	382.9825 %	262.8966 %	278.7933 %	176.7626 %



Retorno da Carteira por Ativos

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Meta Valor Fi De Ações	R\$ 74.325,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.325,66
Oceana Valor 30 Fi Em Cotas De F	R\$ 1.206.982,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.206.982,77
Rio Bravo Fi Financeiro Em Ações	R\$ 337.425,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337.425,63
Total	R\$ 3.234.023,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.234.023,46

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bradesco Institucional Fi Em Açõ	-R\$ 30.086,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 30.086,42
Total	-R\$ 30.086,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 30.086,42

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Western Asset Us Index 500 Fi Mu	R\$ 41.285,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.285,61
Total	R\$ 41.285,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.285,61
TOTAL GERAL	R\$ 4.639.685,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.639.685,40



Enquadramento por Artigo

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 21.3446 % Saldo do Grupo: R\$ 33.608.045,04

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.577.503,33	3339171.61	1.01 %	2.91 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.743.609,39	1238090.78	0.69 %	3.65 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.272.071,28	2335825.64	0.97 %	2.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.848.565,13	79812.19	0.21 %	1.81 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 995.396,95	38557.64	1.32 %	0.63 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 966.013,60	316476.63	0.94 %	0.61 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 11.870.569,78	1405122.22	2.01 %	7.54 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.334.315,58	1166678.22	6.15 %	2.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% da Carteira: 0.4932 % Saldo do Grupo: R\$ 776.690,39

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 776.690,39	56654.54	0.32 %	0.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% da Carteira: 30.1696 % Saldo do Grupo: R\$ 47.502.388,04

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 12.868.662,66	601951.44	0.04 %	8.17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 27.622.835,58	4302196.84	0.12 %	17.54 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.010.889,80	388180.77	0.33 %	4.45 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 2.0452 % Saldo do Grupo: R\$ 3.220.303,95

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.220.303,95	325263.39	0.29 %	2.05 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% da Carteira: 43.8990 % Saldo do Grupo: R\$ 69.119.731,30

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 952.120,32	213548.55	0.01 %	0.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 775.518,13	186324.23	1.72 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 697.883,78	165051.23	0.06 %	0.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 20.577.385,08	2998710.02	0.18 %	13.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.366.405,16	199124.08	0.01 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.150.384,22	315734.81	0.04 %	0.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.005.968,77	406098.36	0.04 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 843.820,45	169946.85	0.04 %	0.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.059.970,99	8398803.99	0.36 %	22.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 3.702.499,74	1230376.52	0.25 %	2.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 240.275,46	79845.84	0.02 %	0.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 218.096,48	72475.56	0.01 %	0.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 529.402,72	18533.12	0.04 %	0.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

% da Carteira: 2.0470 % Saldo do Grupo: R\$ 3.223.156,06

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.068.813,26	20.00	106881326.00 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.154.342,80	40.00	215434280.00 %	1.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Janeiro / 2026



CDI

% da Carteira: 42.2964 % Saldo do Grupo: R\$ 66.596.160,16

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 12.868.662,66	601951.44	0.04 %	8.17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 20.577.385,08	2998710.02	0.18 %	13.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.366.405,16	199124.08	0.01 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 27.622.835,58	4302196.84	0.12 %	17.54 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 3.702.499,74	1230376.52	0.25 %	2.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 240.275,46	79845.84	0.02 %	0.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 218.096,48	72475.56	0.01 %	0.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 5.0520 % Saldo do Grupo: R\$ 7.954.968,05

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 776.690,39	56654.54	0.32 %	0.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.848.565,13	79812.19	0.21 %	1.81 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 995.396,95	38557.64	1.32 %	0.63 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.334.315,58	1166678.22	6.15 %	2.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 11.8005 % Saldo do Grupo: R\$ 18.580.192,77

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.743.609,39	1238090.78	0.69 %	3.65 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 966.013,60	316476.63	0.94 %	0.61 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 11.870.569,78	1405122.22	2.01 %	7.54 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBX-50

% da Carteira: 4.9853 % Saldo do Grupo: R\$ 7.849.574,61

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.577.503,33	3339171.61	1.01 %	2.91 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.272.071,28	2335825.64	0.97 %	2.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 0.7306 % Saldo do Grupo: R\$ 1.150.384,22

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.150.384,22	315734.81	0.04 %	0.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Janeiro / 2026



IMA-B

% da Carteira: 0.5359 % Saldo do Grupo: R\$ 843.820,45

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 843.820,45	169946.85	0.04 %	0.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: 1.2740 % Saldo do Grupo: R\$ 2.005.968,77

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.005.968,77	406098.36	0.04 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 7.3284 % Saldo do Grupo: R\$ 11.538.966,71

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 775.518,13	186324.23	1.72 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 529.402,72	18533.12	0.04 %	0.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.010.889,80	388180.77	0.33 %	4.45 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.068.813,26	20.00	106881326.00 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.154.342,80	40.00	215434280.00 %	1.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 23.9503 % Saldo do Grupo: R\$ 37.709.975,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 952.120,32	213548.55	0.01 %	0.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 697.883,78	165051.23	0.06 %	0.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.059.970,99	8398803.99	0.36 %	22.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1+

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 2.0452 % Saldo do Grupo: R\$ 3.220.303,95

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.220.303,95	325263.39	0.29 %	2.05 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

Janeiro / 2026

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 2.0452 % Saldo do Grupo: R\$ 3.220.303,95

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.220.303,95	325263.39	0.29 %	2.05 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 9.1095 % Saldo do Grupo: R\$ 14.343.236,83

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 12.868.662,66	601951.44	0.04 %	8.17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 697.883,78	165051.23	0.06 %	0.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 776.690,39	56654.54	0.32 %	0.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO DAYCOVAL S.A.

% da Carteira: 0.6135 % Saldo do Grupo: R\$ 966.013,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 966.013,60	316476.63	0.94 %	0.61 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

Janeiro / 2026

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 4.7450 % Saldo do Grupo: R\$ 7.471.247,84

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.743.609,39	1238090.78	0.69 %	3.65 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 952.120,32	213548.55	0.01 %	0.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 775.518,13	186324.23	1.72 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 9.6568 % Saldo do Grupo: R\$ 15.204.885,36

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 11.870.569,78	1405122.22	2.01 %	7.54 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.334.315,58	1166678.22	6.15 %	2.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 61.6443 % Saldo do Grupo: R\$ 97.059.713,21

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 20.577.385,08	2998710.02	0.18 %	13.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.366.405,16	199124.08	0.01 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.150.384,22	315734.81	0.04 %	0.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.005.968,77	406098.36	0.04 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 843.820,45	169946.85	0.04 %	0.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.059.970,99	8398803.99	0.36 %	22.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 27.622.835,58	4302196.84	0.12 %	17.54 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.272.071,28	2335825.64	0.97 %	2.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 3.702.499,74	1230376.52	0.25 %	2.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 240.275,46	79845.84	0.02 %	0.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 218.096,48	72475.56	0.01 %	0.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

% da Carteira: 2.9072 % Saldo do Grupo: R\$ 4.577.503,33

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.577.503,33	3339171.61	1.01 %	2.91 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 7.2301 % Saldo do Grupo: R\$ 11.384.254,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.848.565,13	79812.19	0.21 %	1.81 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 995.396,95	38557.64	1.32 %	0.63 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 529.402,72	18533.12	0.04 %	0.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.010.889,80	388180.77	0.33 %	4.45 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

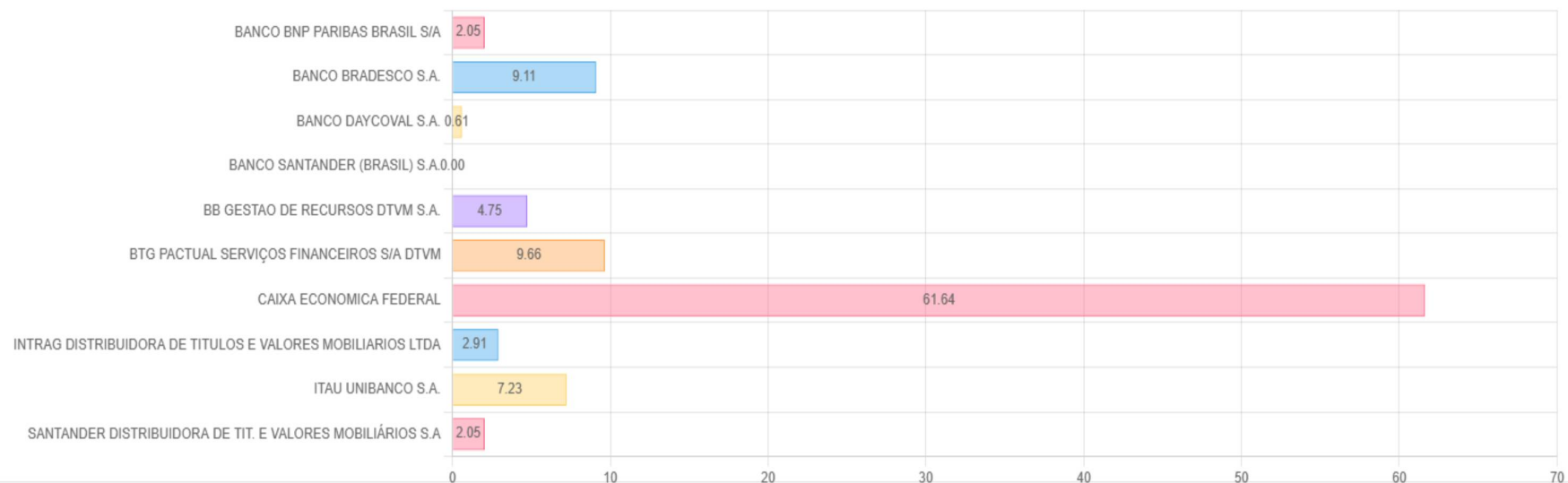
% da Carteira: 2.0470 % Saldo do Grupo: R\$ 3.223.156,06

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.068.813,26	20.00	106881326.00 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.154.342,80	40.00	215434280.00 %	1.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

DISTRIBUIÇÃO Por Administrador





Enquadramento por Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

% da Carteira: 2.9072 % Saldo do Grupo: R\$ 4.577.503,33

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.577.503,33	3339171.61	1.01 %	2.91 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 8.1731 % Saldo do Grupo: R\$ 12.868.662,66

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 12.868.662,66	601951.44	0.04 %	8.17 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 4.7450 % Saldo do Grupo: R\$ 7.471.247,84

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.743.609,39	1238090.78	0.69 %	3.65 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 952.120,32	213548.55	0.01 %	0.60 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 775.518,13	186324.23	1.72 %	0.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

% da Carteira: 0.9364 % Saldo do Grupo: R\$ 1.474.574,17

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 697.883,78	165051.23	0.06 %	0.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 776.690,39	56654.54	0.32 %	0.49 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 61.6443 % Saldo do Grupo: R\$ 97.059.713,21

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 20.577.385,08	2998710.02	0.18 %	13.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.366.405,16	199124.08	0.01 %	0.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.150.384,22	315734.81	0.04 %	0.73 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.005.968,77	406098.36	0.04 %	1.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 843.820,45	169946.85	0.04 %	0.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.059.970,99	8398803.99	0.36 %	22.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 27.622.835,58	4302196.84	0.12 %	17.54 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.272.071,28	2335825.64	0.97 %	2.08 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 3.702.499,74	1230376.52	0.25 %	2.35 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 240.275,46	79845.84	0.02 %	0.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 218.096,48	72475.56	0.01 %	0.14 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 7.2301 % Saldo do Grupo: R\$ 11.384.254,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.848.565,13	79812.19	0.21 %	1.81 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 995.396,95	38557.64	1.32 %	0.63 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 529.402,72	18533.12	0.04 %	0.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.010.889,80	388180.77	0.33 %	4.45 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

META ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 0.6135 % Saldo do Grupo: R\$ 966.013,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 966.013,60	316476.63	0.94 %	0.61 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 7.5392 % Saldo do Grupo: R\$ 11.870.569,78

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 11.870.569,78	1405122.22	2.01 %	7.54 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 2.1176 % Saldo do Grupo: R\$ 3.334.315,58

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.334.315,58	1166678.22	6.15 %	2.12 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

% da Carteira: 2.0470 % Saldo do Grupo: R\$ 3.223.156,06

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.068.813,26	20.00	106881326.00 %	0.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.154.342,80	40.00	215434280.00 %	1.37 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

% da Carteira: 2.0452 % Saldo do Grupo: R\$ 3.220.303,95

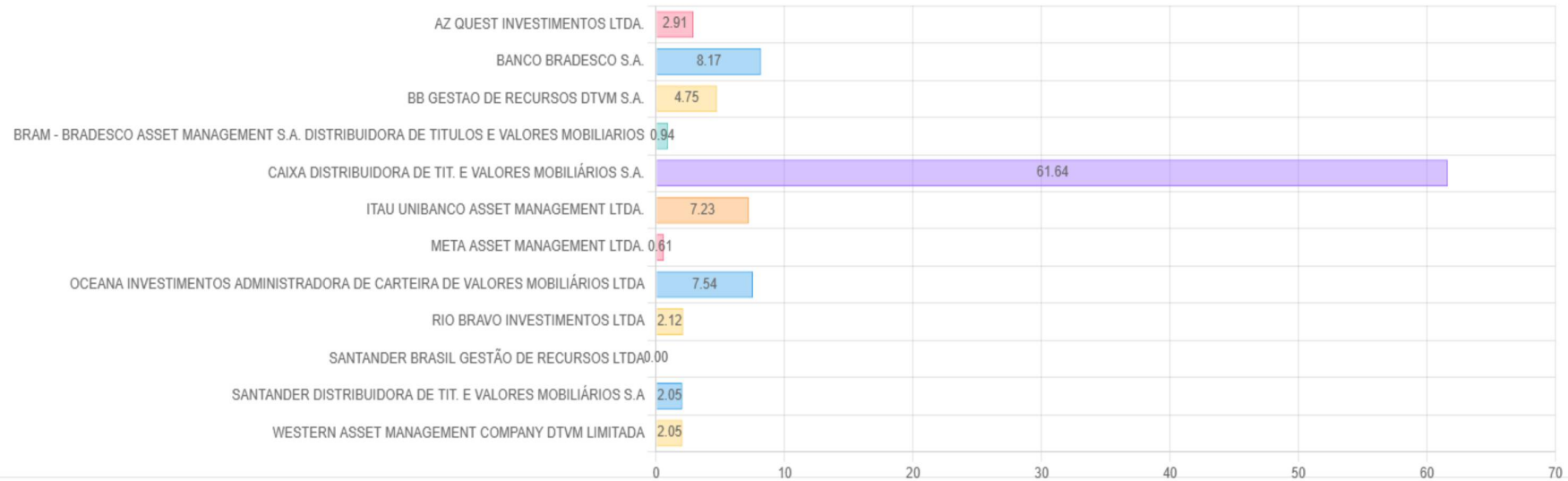
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.220.303,95	325263.39	0.29 %	2.05 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

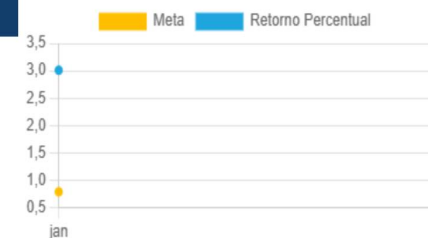
CNPJ: 05.665.754/0001-84



Janeiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 150.158.443,52	R\$ 3.853.936,60	R\$ 1.201.750,74	R\$ 157.450.314,78	R\$ 4.639.685,40	3.0125 %	0.7866 %	382.9825 %
Total		R\$ 3.853.936,60	R\$ 1.201.750,74		R\$ 4.639.685,40	3.0125 %	0.7866 %	382.9825 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



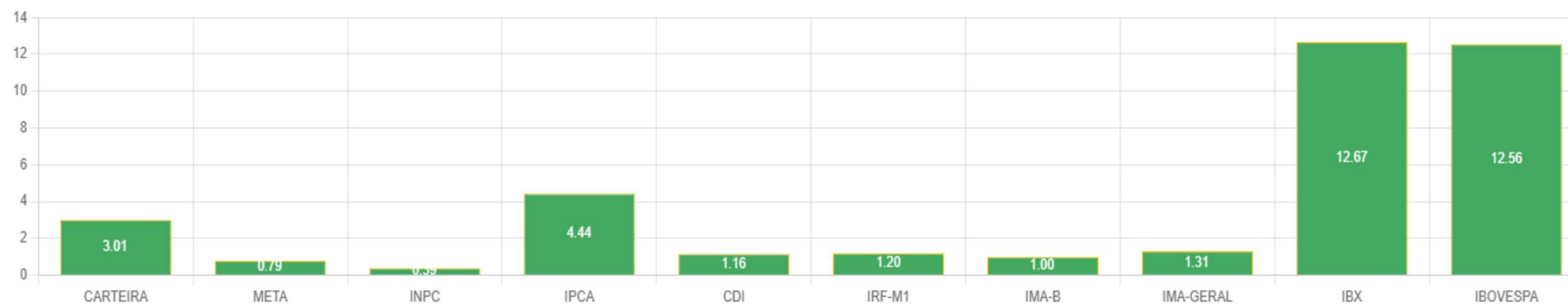


Retorno Acumulado no Ano

Janeiro / 2026

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.60%)

	JANEIRO	ANO
CARTEIRA	3.01 %	3.01 %
META	0.79 %	0.79 %
INPC	0.39 %	0.39 %
IPCA	0.33 %	4.44 %
CDI	1.16 %	1.16 %
IRF-M1	1.20 %	1.20 %
IMA-B	1.00 %	1.00 %
IMA-GERAL	1.31 %	1.31 %
IBX	12.67 %	12.67 %
IBOVESPA	12.56 %	12.56 %





Evolução do Patrimônio

MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 4.639.685,40	R\$ 157.450.314,78

SALDO X PERIODO





Retorno Mensal

Janeiro / 2026

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 4.639.685,40

RETORNO X PERIODO

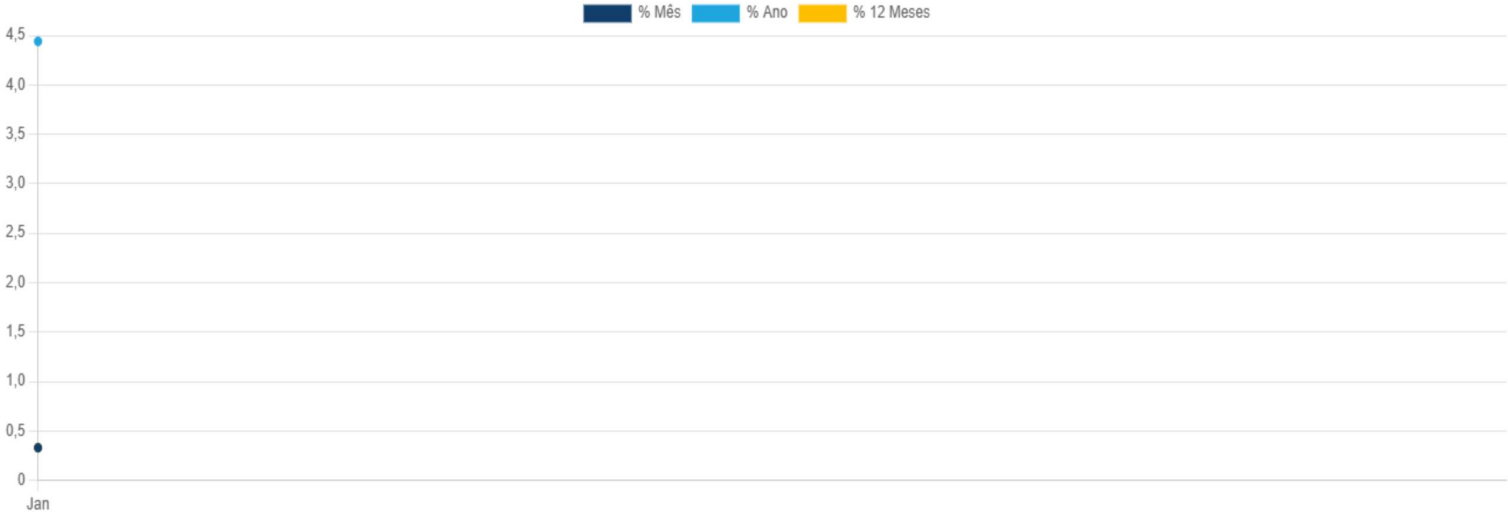




Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.33 %	4.44 %	0.33 %

IPCA

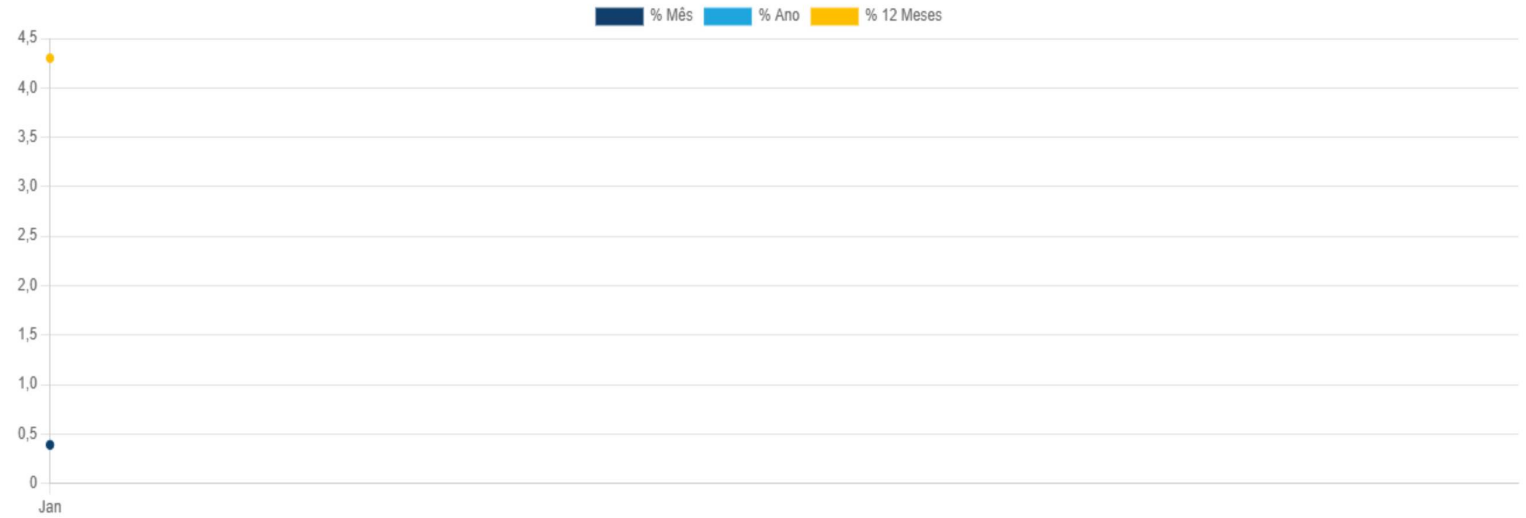




Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.39 %	0.39 %	4.30 %

INPC



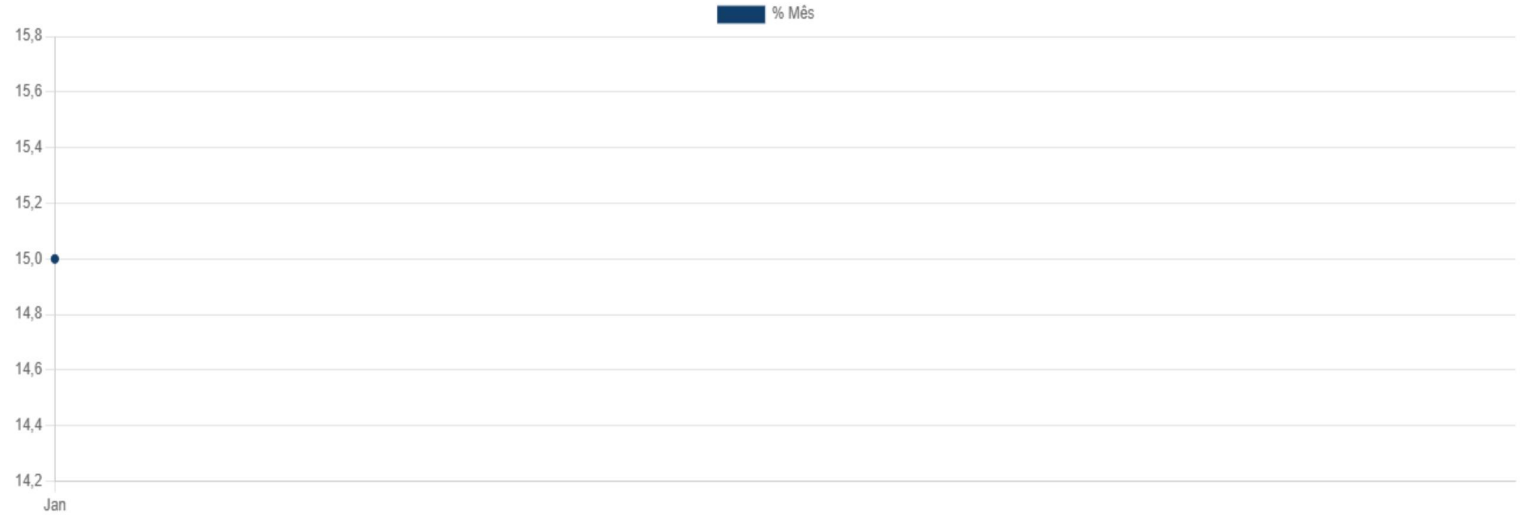


Índices Econômicos

Janeiro / 2026

MÊS	% MÊS
JAN	15.00 %

SELIC





Medidas de Risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	10.37 %	2.04 %	R\$ 93.359,97	18.48 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	14.72 %	1.74 %	R\$ 99.828,95	15.37 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	35.35 %	0.36 %	R\$ 0,00	2.84 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	307.76 %	0.08 %	R\$ 779,66	0.27 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	307.76 %	0.08 %	R\$ 0,00	0.27 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	2587.59 %	0.06 %	R\$ 436,51	0.03 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	48.70 %	0.23 %	R\$ 0,00	1.74 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	2271.32 %	0.06 %	R\$ 7.494,34	0.04 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	309.26 %	0.08 %	R\$ 573,57	0.27 %
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	1.75 %	1.81 %	R\$ 14.096,92	17.30 %
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	19.11 %	0.46 %	R\$ 0,00	3.96 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	896.11 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	896.11 %	0.06 %	R\$ 13.038,65	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	896.11 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	896.11 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	896.11 %	0.06 %	R\$ 865,81	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	896.11 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	896.11 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.09 %



Medidas de Risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	38.22 %	0.21 %	R\$ 2.459,31	1.67 %
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	38.73 %	0.21 %	R\$ 4.265,28	1.66 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	19.24 %	0.46 %	R\$ 3.886,34	3.97 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	310.90 %	0.08 %	R\$ 0,00	0.27 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	310.90 %	0.08 %	R\$ 29.640,95	0.27 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	310.90 %	0.08 %	R\$ 0,00	0.27 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	310.90 %	0.08 %	R\$ 0,00	0.27 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	25.86 %	0.50 %	R\$ 0,00	4.15 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	35.48 %	0.36 %	R\$ 0,00	2.83 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1815.70 %	0.06 %	R\$ 16.325,74	0.05 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	11.06 %	1.81 %	R\$ 59.248,13	16.34 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	2377.81 %	0.05 %	R\$ 1.969,76	0.03 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	2377.81 %	0.05 %	R\$ 127,83	0.03 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	2377.81 %	0.05 %	R\$ 116,03	0.03 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	10.20 %	2.23 %	R\$ 63.382,99	20.18 %
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	13.76 %	1.79 %	R\$ 0,00	15.91 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	13.78 %	1.84 %	R\$ 18.315,74	16.35 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	39.76 %	0.25 %	R\$ 1.330,28	1.95 %



Medidas de Risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	122.22 %	0.13 %	R\$ 8.820,69	0.70 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	2302.63 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
11.322.232/0001-82	LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	280.79 %	1.32 %	R\$ 14.158,21	0.84 %
22.572.878/0001-34	LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	274.34 %	1.29 %	R\$ 27.757,22	0.88 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	8.63 %	2.33 %	R\$ 22.553,81	21.37 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	13.81 %	1.73 %	R\$ 205.198,94	15.36 %
24.078.020/0001-43	RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	13.98 %	1.77 %	R\$ 59.087,94	15.73 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	2147.91 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	7.64 %	1.94 %	R\$ 62.565,91	17.88 %
			617.72 %	0.63 %	R\$ 831.685,48	4.89 %



Provisão de Risco - Mercado

Janeiro / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	R\$ 4.577.503,33	2.04 %	R\$ 93.359,97	18.48 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	R\$ 5.743.609,39	1.74 %	R\$ 99.828,95	15.37 %
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	R\$ 0,00	0.36 %	R\$ 0,00	2.84 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 952.120,32	0.08 %	R\$ 779,66	0.27 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 0,00	0.08 %	R\$ 0,00	0.27 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	R\$ 775.518,13	0.06 %	R\$ 436,51	0.03 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 0,00	0.23 %	R\$ 0,00	1.74 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 12.868.662,66	0.06 %	R\$ 7.494,34	0.04 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 697.883,78	0.08 %	R\$ 573,57	0.27 %
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 776.690,39	1.81 %	R\$ 14.096,92	17.30 %
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	IMA-B	R\$ 0,00	0.46 %	R\$ 0,00	3.96 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 20.577.385,08	0.06 %	R\$ 13.038,65	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.09 %



Provisão de Risco - Mercado

Janeiro / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 1.366.405,16	0.06 %	R\$ 865,81	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.09 %
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	R\$ 1.150.384,22	0.21 %	R\$ 2.459,31	1.67 %
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	R\$ 2.005.968,77	0.21 %	R\$ 4.265,28	1.66 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 843.820,45	0.46 %	R\$ 3.886,34	3.97 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 0,00	0.08 %	R\$ 0,00	0.27 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 36.059.970,99	0.08 %	R\$ 29.640,95	0.27 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 0,00	0.08 %	R\$ 0,00	0.27 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 0,00	0.08 %	R\$ 0,00	0.27 %
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	IRF-M 1+	R\$ 0,00	0.50 %	R\$ 0,00	4.15 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 0,00	0.36 %	R\$ 0,00	2.83 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 27.622.835,58	0.06 %	R\$ 16.325,74	0.05 %



Provisão de Risco - Mercado

Janeiro / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 3.272.071,28	1.81 %	R\$ 59.248,13	16.34 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 3.702.499,74	0.05 %	R\$ 1.969,76	0.03 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 240.275,46	0.05 %	R\$ 127,83	0.03 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 218.096,48	0.05 %	R\$ 116,03	0.03 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 2.848.565,13	2.23 %	R\$ 63.382,99	20.18 %
16.718.302/0001-30	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 0,00	1.79 %	R\$ 0,00	15.91 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 995.396,95	1.84 %	R\$ 18.315,74	16.35 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 529.402,72	0.25 %	R\$ 1.330,28	1.95 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	R\$ 7.010.889,80	0.13 %	R\$ 8.820,69	0.70 %
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
11.322.232/0001-82	LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	R\$ 1.068.813,26	1.32 %	R\$ 14.158,21	0.84 %
22.572.878/0001-34	LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	R\$ 2.154.342,80	1.29 %	R\$ 27.757,22	0.88 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 966.013,60	2.33 %	R\$ 22.553,81	21.37 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 11.870.569,78	1.73 %	R\$ 205.198,94	15.36 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Janeiro / 2026



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
24.078.020/0001-43	RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	R\$ 3.334.315,58	1.77 %	R\$ 59.087,94	15.73 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.04 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 3.220.303,95	1.94 %	R\$ 62.565,91	17.88 %

Provisão para perda e investimentos	R\$ 831.685,48
% Provisão de Perda	0.52822 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	26.411 %

SALDO TOTAL

R\$ 157.450.314,78



Risco de Liquidez

Janeiro / 2026

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.577.503,33	2.91 %	31	1.01 %	R\$ 451.987.569,05	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.743.609,39	3.65 %	1010	0.69 %	R\$ 830.830.084,62	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0.00 %	469	0 %	R\$ 2.564.329.404,88	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 952.120,32	0.60 %	1152	0.01 %	R\$ 10.891.090.837,74	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00 %	1152	0 %	R\$ 10.891.090.837,74	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 775.518,13	0.49 %	17	1.72 %	R\$ 45.198.121,90	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00 %	81	0 %	R\$ 353.034.811,96	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 12.868.662,66	8.17 %	760	0.04 %	R\$ 29.748.941.735,63	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 697.883,78	0.44 %	257	0.06 %	R\$ 1.117.447.200,77	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 776.690,39	0.49 %	59	0.32 %	R\$ 239.978.697,01	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
BRADERCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RF IMA-B	R\$ 0,00	0.00 %	40	0 %	R\$ 178.372.782,13	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00 %	845	0 %	R\$ 11.718.217.956,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 20.577.385,08	13.07 %	845	0.18 %	R\$ 11.718.217.956,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00 %	845	0 %	R\$ 11.718.217.956,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00 %	845	0 %	R\$ 11.718.217.956,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.366.405,16	0.87 %	845	0.01 %	R\$ 11.718.217.956,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00 %	845	0 %	R\$ 11.718.217.956,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00 %	845	0 %	R\$ 11.718.217.956,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.00 %	845	0 %	R\$ 11.718.217.956,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.150.384,22	0.73 %	618	0.04 %	R\$ 2.765.406.368,26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0



Risco de Liquidez

Janeiro / 2026

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.005.968,77	1.27 %	694	0.04 %	R\$ 5.090.571.235,81	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 843.820,45	0.54 %	464	0.04 %	R\$ 2.354.490.837,44	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00 %	1123	0 %	R\$ 9.887.624.765,51	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.059.970,99	22.90 %	1123	0.36 %	R\$ 9.887.624.765,51	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00 %	1123	0 %	R\$ 9.887.624.765,51	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0.00 %	1123	0 %	R\$ 9.887.624.765,51	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.00 %	179	0 %	R\$ 656.382.908,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 0,00	0.00 %	321	0 %	R\$ 1.460.544.732,91	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 27.622.835,58	17.54 %	1299	0.12 %	R\$ 23.935.950.970,63	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.272.071,28	2.08 %	634	0.97 %	R\$ 336.663.714,99	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+25
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 3.702.499,74	2.35 %	381	0.25 %	R\$ 1.475.151.429,88	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 240.275,46	0.15 %	381	0.02 %	R\$ 1.475.151.429,88	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 218.096,48	0.14 %	381	0.01 %	R\$ 1.475.151.429,88	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.848.565,13	1.81 %	12203	0.21 %	R\$ 1.355.694.088,24	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+24
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00 %	6408	0 %	R\$ 202.947.243,90	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+23
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 995.396,95	0.63 %	37	1.32 %	R\$ 75.519.300,53	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 529.402,72	0.34 %	131	0.04 %	R\$ 1.364.426.910,92	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.010.889,80	4.45 %	174	0.33 %	R\$ 2.139.944.056,96	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABIL...	R\$ 0,00	0.00 %	3353	0 %	R\$ 46.696.640.911,97	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0



Risco de Liquidez

Janeiro / 2026

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.068.813,26	0.68 %	1	0 %	R\$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	D+0
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.154.342,80	1.37 %	1	0 %	R\$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 966.013,60	0.61 %	45	0.94 %	R\$ 102.388.612,67	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 11.870.569,78	7.54 %	67	2.01 %	R\$ 590.172.574,20	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.334.315,58	2.12 %	32	6.15 %	R\$ 54.237.353,03	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0.00 %	494	0 %	R\$ 4.716.282.271,81	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.220.303,95	2.05 %	37398	0.29 %	R\$ 1.106.931.143,40	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1

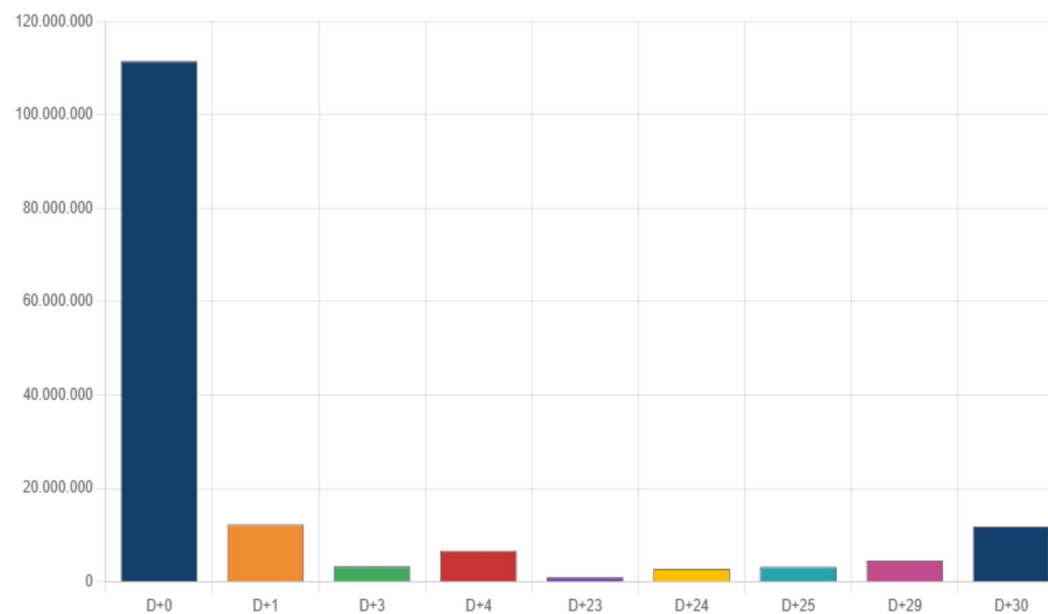


Risco de Liquidez

Janeiro / 2026

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 111.529.464,75	29	71.00 %
D+1	R\$ 12.312.804,99	7	8.00 %
D+3	R\$ 3.334.315,58	1	2.00 %
D+4	R\$ 6.709.622,99	2	4.00 %
D+23	R\$ 995.396,95	2	1.00 %
D+24	R\$ 2.848.565,13	1	2.00 %
D+25	R\$ 3.272.071,28	1	2.00 %
D+29	R\$ 4.577.503,33	1	3.00 %
D+30	R\$ 11.870.569,78	1	8.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE





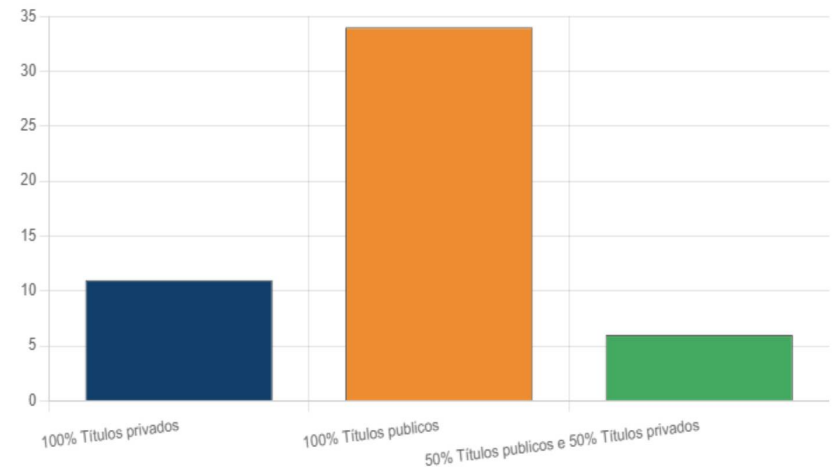
Risco Crédito

Janeiro / 2026

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 33.608.045,04	21.35
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 69.119.731,30	43.90
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 47.502.388,04	30.17
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 776.690,39	0.49
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100.00 %	100.00 %	R\$ 3.223.156,06	2.05
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 3.220.303,95	2.05

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 37.605.039,38	23.88%
100% Títulos publicos	R\$ 96.094.081,38	61.03%
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	R\$ 23.751.194,02	15.08%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
06/01/2026	R\$ 13.015,46	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
07/01/2026	R\$ 274.826,37	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
08/01/2026	R\$ 221.020,98	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
13/01/2026	R\$ 751,41	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
14/01/2026	R\$ 11.132,03	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
14/01/2026	R\$ 18.339,48	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
19/01/2026	R\$ 6.000,37	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
20/01/2026	R\$ 999.072,96	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
20/01/2026	R\$ 150.807,46	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
29/01/2026	R\$ 1.871.272,01	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
30/01/2026	R\$ 287.698,07	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA



Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
05/01/2026	R\$ 3.467,21	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
07/01/2026	R\$ 166.000,00	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
07/01/2026	R\$ 119.793,45	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
07/01/2026	R\$ 85,09	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
08/01/2026	R\$ 2.729,99	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
08/01/2026	R\$ 2.315,62	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
09/01/2026	R\$ 36,50	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
09/01/2026	R\$ 1.200,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
12/01/2026	R\$ 122.357,07	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
12/01/2026	R\$ 8.218,76	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
12/01/2026	R\$ 4.430,35	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
13/01/2026	R\$ 95,96	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
13/01/2026	R\$ 4.420,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
16/01/2026	R\$ 40.372,62	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
16/01/2026	R\$ 2.496,37	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
16/01/2026	R\$ 734,60	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
19/01/2026	R\$ 617.494,73	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
19/01/2026	R\$ 92.456,13	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA



Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
22/01/2026	R\$ 3.604,32	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
26/01/2026	R\$ 69,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
28/01/2026	R\$ 9.372,97	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

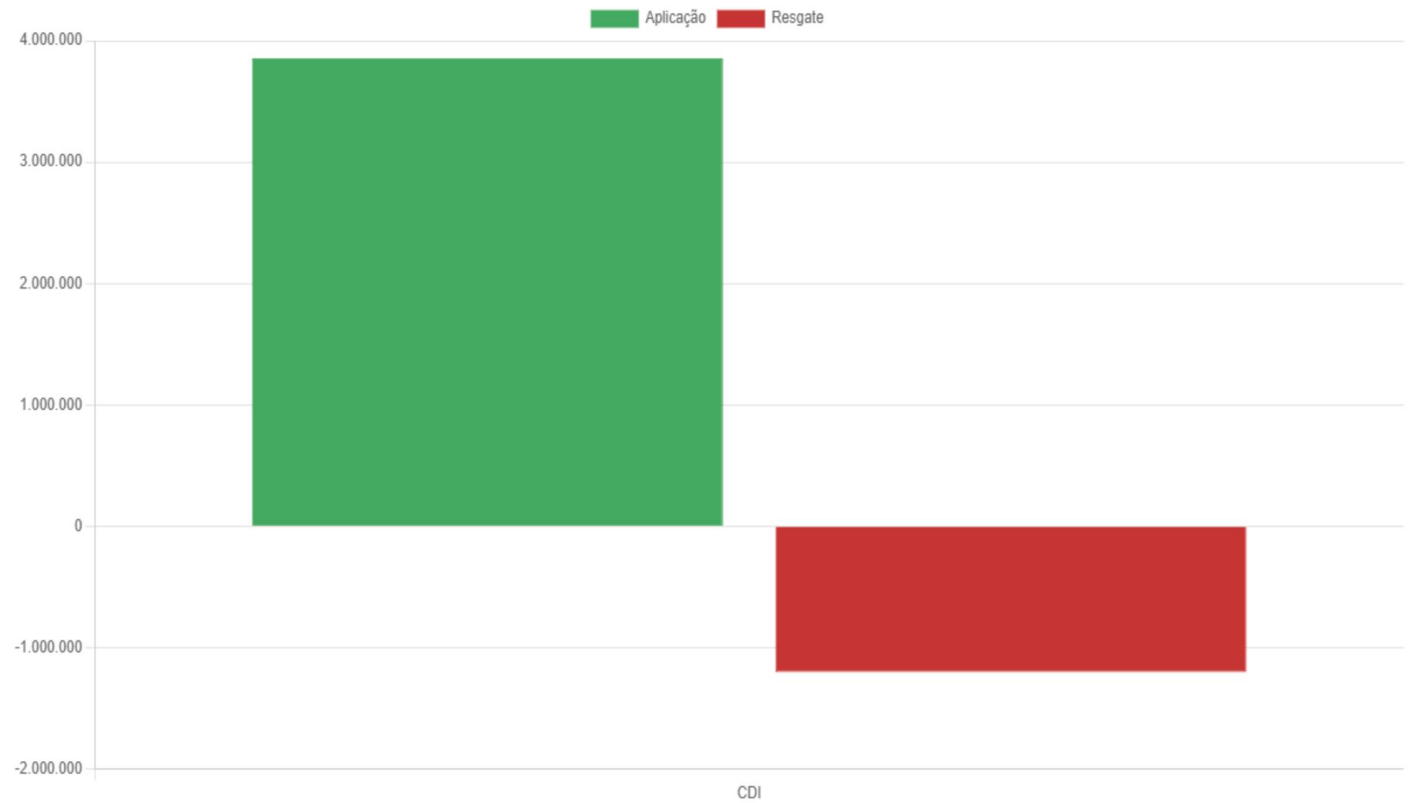


Movimentações

RESUMO

Resgates	R\$ 1.201.750,74
Aplicações	R\$ 3.853.936,60
Saldo	R\$ 2.652.185,86

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





DI BLASI / 25
Consultoria Financeira ANOS

Avenida Passos, 101 Sala
1002

Rio de Janeiro/RJ - Centro
(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

[**diblasiconsultoria.com.br**](http://diblasiconsultoria.com.br)