

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 184.840.896,48

Disponibilidades Financeiras: R\$ 342.772,55

PL Total: R\$ 185.183.669,03

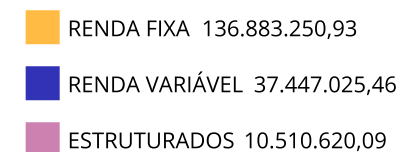
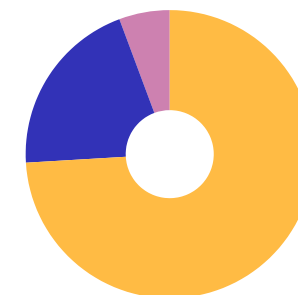
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		10.225.977,78	5,53%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.235.363,12	1,75%	643	0,08%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	1.357.318,00	0,73%	603	0,04%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.553.128,65	1,38%	403	0,10%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	13.659.102,86	7,39%	1.193	0,12%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	9.890.594,49	5,35%	488	0,36%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	5.300.833,14	2,87%	70	0,76%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.173.172,91	0,63%	267	0,10%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	621.185,03	0,34%	304	0,02%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.244.481,41	1,76%	615	0,12%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.442.614,99	4,57%	694	0,16%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.430.361,61	0,77%	466	0,06%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	22.519.449,04	12,18%	1.137	0,22%	7º I
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.903.304,20	1,57%	237	0,09% 36,80%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	16.886.694,62	9,14%	756	0,06% 43,90%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	3.378.664,45	1,83%	1.295	0,01% 70,50% 19 III § 2º	7º V
60.746.948/0001-12 LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info Não se aplica	7.104.110,79	3,84% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info Não se aplica	9.618.746,76	5,20% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	D+0 17/07/2028	2.356.828,52	1,28% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	D+0 19/07/2027	1.929.523,70	1,04% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
03.017.677/0001-20 LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	D+0 28/08/2030	3.158.783,44	1,71%		0,00% S/Info	7º VI
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	3.747.898,13	2,03%	157	0,13% 36,30%	7º VII
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	2.145.113,29	1,16%	1.988	0,01% 0,00%	7º VII
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.185.142,07	1,72%	20.808	0,18% 26,80%	8º I
38.236.242/0001-51 BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	7.042.588,30	3,81%	4.064	5,91% 22,60%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	3.685.182,90	1,99%	32.422	0,74% 22,50%	8º I
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.950.633,20	2,14%	187	3,71% 45,40%	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	4.981.640,42	2,70%	184	0,50% 99,80% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	1.793.583,87	0,97%	97	0,21% 99,30% 19 III § 2º	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.900.218,06	1,03%	62	1,05% 68,00% 19 III § 2º	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	4.125.904,25	2,23%	18.128	0,45% 45,50%	8º I
32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	4.198.938,97	2,27%	1.636	2,17% 0,00%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	2.583.193,42	1,40%	362	0,12% 87,80% 19 III § 2º	8º III
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	10.510.620,09	5,69%	7.783	0,48% 71,00% 19 III § 2º	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

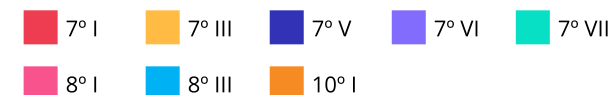
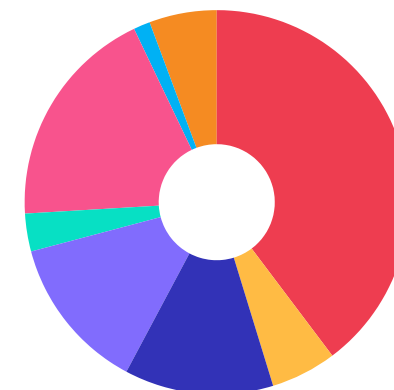
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	73.427.605,25	39,72%	0,00%	20,38%	100,00%	111.413.291,23
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	184.840.896,48
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	10.225.977,78	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	-10.225.977,78
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	23.168.663,27	12,53%	0,00%	17,06%	19,06%	12.062.011,60
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	24.167.993,21	13,08%	0,00%	14,09%	16,09%	5.572.907,03
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	5.893.011,42	3,19%	0,00%	3,41%	5,41%	4.106.881,08
Total Renda Fixa	100,00%	136.883.250,93	74,05%	0,00%	74,94%	240,56%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	34.863.832,04	18,86%	0,00%	18,84%	20,84%	3.657.010,79
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	2.583.193,42	1,40%	0,00%	1,62%	3,62%	4.108.047,03
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	10.510.620,09	5,69%	0,00%	6,00%	8,00%	4.276.651,63
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	47.957.645,55	25,95%	0,00%	26,46%	32,46%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.242.044,82



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	73.427.605,25	39,72	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	10.225.977,78	5,53	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	23.168.663,27	12,53	0,00	19,06
Artigo 7º, Inciso VI	24.167.993,21	13,08	0,00	16,09
Artigo 7º, Inciso VII	5.893.011,42	3,19	0,00	5,41
Artigo 8º, Inciso I	34.863.832,04	18,86	0,00	20,84
Artigo 8º, Inciso III	2.583.193,42	1,40	0,00	3,62
Artigo 10º, Inciso I	10.510.620,09	5,69	0,00	8,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,05%	1,80%	2,61%	4,65%	9,00%	20,24%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,75%	-0,62%	0,35%	3,22%	5,02%	-	5,16%	4,23%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,62%	6,28%	11,77%	19,99%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,13%	2,36%	3,46%	6,19%	11,21%	18,97%	0,41%	1,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,17%	2,36%	3,41%	6,19%	11,27%	19,64%	0,37%	1,50%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,00%	2,20%	3,35%	6,98%	14,34%	25,62%	0,07%	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,01%	2,21%	3,37%	7,04%	14,46%	25,88%	0,07%	0,26%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01%	2,21%	3,37%	7,03%	14,43%	25,84%	0,07%	0,26%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	2,39%	3,35%	6,17%	11,32%	19,38%	0,39%	1,61%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,20%	2,40%	3,35%	6,18%	11,35%	19,37%	0,39%	1,60%
IMA-B (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,77%	2,77%	3,07%	6,79%	14,31%	12,83%	1,35%	3,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,78%	2,77%	3,07%	6,77%	14,33%	12,90%	1,35%	3,84%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,99%	2,97%	3,28%	7,78%	17,95%	22,60%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,97%	2,93%	3,22%	7,62%	17,64%	21,98%	0,79%	2,75%

CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,19%	3,43%	7,14%	14,60%	27,89%	0,01%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,95%	2,16%	3,41%	7,09%	14,42%	27,33%	0,03%	0,08%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	2,37%	3,36%	6,32%	11,49%	-	0,20%	0,88%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,01%	2,20%	3,45%	7,20%	14,72%	28,25%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,19%	3,44%	7,15%	14,57%	27,52%	0,02%	0,04%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,99%	2,21%	3,42%	7,19%	14,87%	28,52%	0,02%	0,16%

IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,18%	-8,22%	-5,35%	1,57%	5,97%	49,48%	7,35%	19,55%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	7,99%	11,76%	19,63%	38,90%	53,65%	6,07%	16,21%

Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,55%	16,68%	14,95%	29,70%	50,73%	39,48%	8,21%	15,97%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,98%	15,09%	16,37%	30,90%	55,19%	40,52%	8,58%	14,23%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,59%	8,43%	8,27%	10,82%	35,84%	12,92%	6,64%	17,19%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,01%	15,05%	13,57%	28,82%	61,29%	41,00%	8,55%	16,66%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,69%	12,79%	12,07%	28,63%	53,28%	41,75%	9,18%	18,43%

IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,32%	15,22%	16,93%	28,59%	48,01%	47,62%	8,72%	14,23%

MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,78%	5,85%	7,65%	17,25%	32,09%	49,85%	6,55%	15,84%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,23%	1,09%	3,04%	11,18%	25,23%	52,46%	6,85%	18,15%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,59%	1,03%	2,52%	10,01%	22,30%	47,52%	6,43%	17,76%

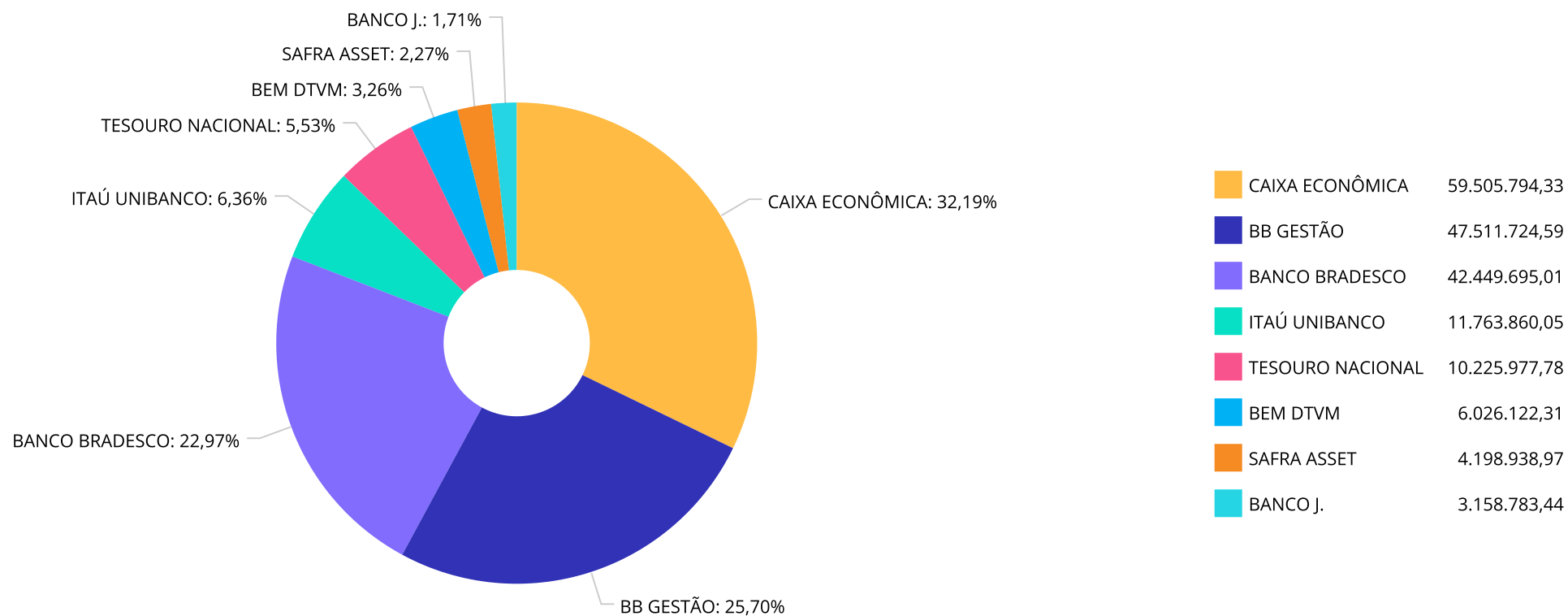
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

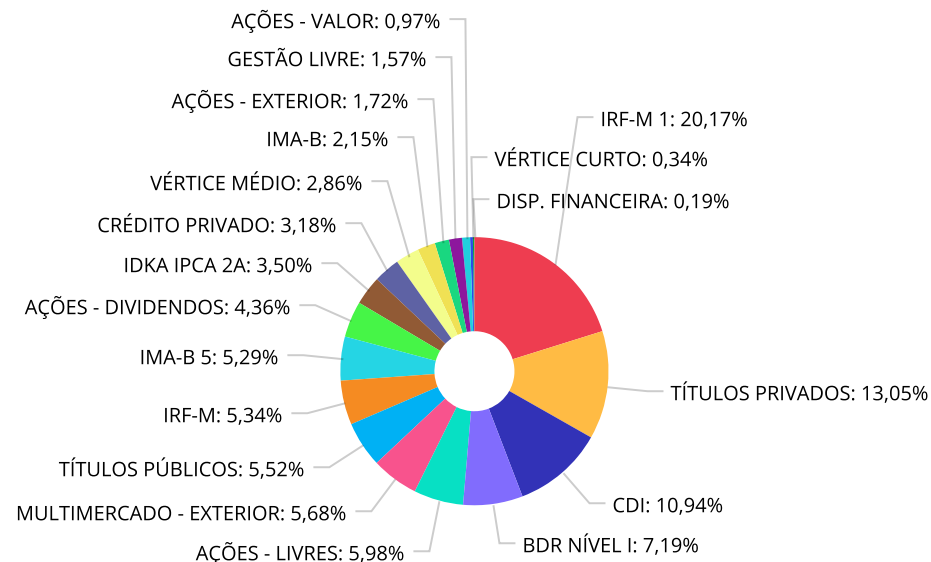
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,18%	-8,22%	-5,35%	1,57%	5,97%	49,48%	7,35%	19,551%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	7,99%	11,76%	19,63%	38,90%	53,65%	6,07%	16,207%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,78%	5,85%	7,65%	17,25%	32,08%	49,85%	6,55%	15,836%

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



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



IRF-M 1	37.351.724,81	TÍTULOS PRIVADOS	24.167.993,21	CDI	20.265.359,07	BDR NÍVEL I	13.310.964,62
AÇÕES - LIVRES	11.080.797,45	MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.510.620,09	TÍTULOS PÚBLICOS	10.225.977,78	IRF-M	9.890.594,49
IMA-B 5	9.799.932,99	AÇÕES - DIVIDENDOS	8.076.537,45	IDKA IPCA 2A	6.479.844,53	CRÉDITO PRIVADO	5.893.011,42
VÉRTICE MÉDIO	5.300.833,14	IMA-B	3.983.490,26	AÇÕES - EXTERIOR	3.185.142,07	GESTÃO LIVRE	2.903.304,20
AÇÕES - VALOR	1.793.583,87	VÉRTICE CURTO	621.185,03	DISP. FINANCEIRA	342.772,55		

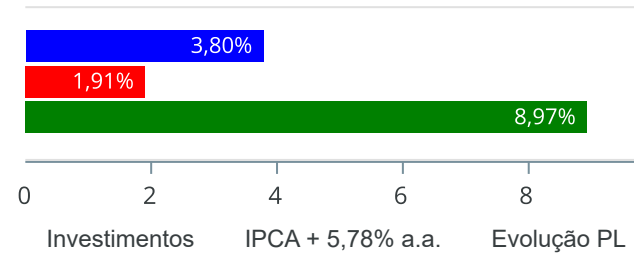
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
LTN - 01/07/2029	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	3.131	638,671463	670,026526	1.999.680,35	2.097.853,05	Mercado
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	1.162	4.301,444194	4.370,221547	4.998.278,15	5.078.197,44	Mercado
NTN-B - 15/05/2033	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	703	4.266,928724	4.338,391817	2.999.650,89	3.049.889,45	Mercado

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	169.632.468,33	15.498.791,12	16.920.518,34	172.518.785,94	4.308.044,83	4.308.044,83	2,54%	2,54%	0,80%	0,80%	317,09%	2,54%
Fevereiro	172.518.785,94	25.189.614,75	15.111.491,09	184.840.896,48	2.243.986,88	6.552.031,71	1,23%	3,80%	1,10%	1,91%	198,45%	2,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



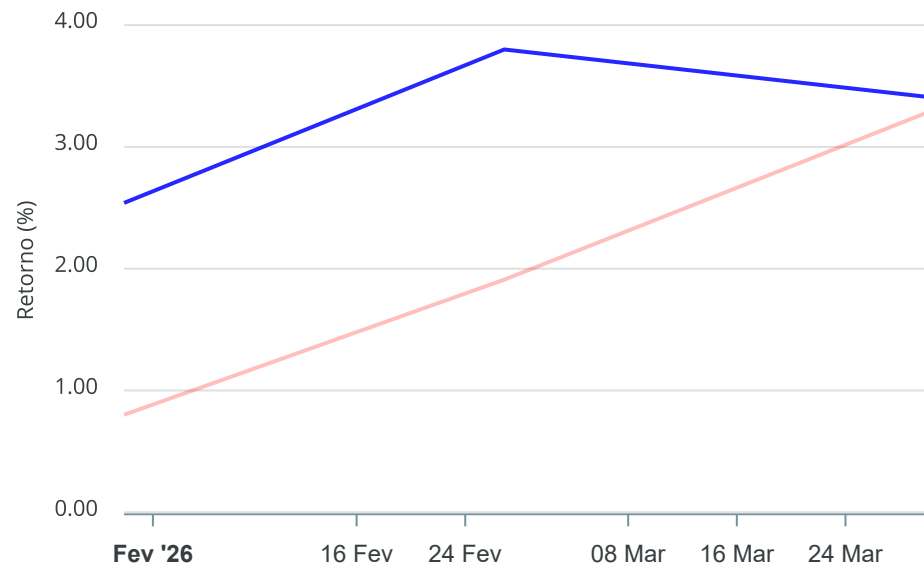
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

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 Fevereiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.508.571,16	0,00	0,00	2.553.128,65	44.557,49	1,78%	1,78%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.405.485,68	0,00	0,00	1.430.361,61	24.875,93	1,77%	1,77%	1,35%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	10.243.610,80	0,00	158.030,15	10.225.977,78	140.397,13	1,37%	-	-
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	1.341.219,76	0,00	0,00	1.357.318,00	16.098,24	1,20%	1,20%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.343.079,67	0,00	0,00	8.442.614,99	99.535,32	1,19%	1,19%	0,39%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	5.395.494,83	0,00	158.520,39	5.300.833,14	63.858,70	1,18%	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	632.272,95	0,00	18.569,64	621.185,03	7.481,72	1,18%	-1,75%	5,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.197.882,34	0,00	0,00	3.235.363,12	37.480,78	1,17%	1,17%	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	3.208.229,92	0,00	0,00	3.244.481,41	36.251,49	1,13%	1,13%	0,41%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	2.123.609,72	0,00	0,00	2.145.113,29	21.503,57	1,01%	1,01%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.345.053,64	0,00	0,00	3.378.664,45	33.610,81	1,00%	1,00%	0,02%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	16.719.522,33	0,00	0,00	16.886.694,62	167.172,29	1,00%	1,00%	0,01%
BRANCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	3.711.165,07	0,00	0,00	3.747.898,13	36.733,06	0,99%	0,99%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	9.795.521,60	0,00	0,00	9.890.594,49	95.072,89	0,97%	0,97%	0,79%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.875.918,66	0,00	0,00	2.903.304,20	27.385,54	0,95%	0,95%	0,03%
LF BRANCO - IPCA + 8,92% - VECTO: 19/07/2027	1.911.461,28	0,00	0,00	1.929.523,70	18.062,42	0,94%	-	-
LF BRANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 17/07/2028	2.335.233,76	0,00	0,00	2.356.828,52	21.594,76	0,92%	-	-
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	1.004.043,33	158.520,39	0,00	1.173.172,91	10.609,19	0,91%	1,01%	0,07%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	9.534.549,94	0,00	0,00	9.618.746,76	84.196,82	0,88%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	14.388.555,86	11.425.937,46	3.512.909,24	22.519.449,04	217.864,96	0,84%	1,01%	0,07%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF SAFRA - IPCA + 8,06% - VECTO: 28/08/2030	3.132.483,93	0,00	0,00	3.158.783,44	26.299,51	0,84%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.624.142,07	4.165.959,69	240.680,88	13.659.102,86	109.681,98	0,80%	1,00%	0,07%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	7.049.488,57	0,00	0,00	7.104.110,79	54.622,22	0,77%	-	-
Total Renda Fixa	123.826.596,87	15.750.417,54	4.088.710,30	136.883.250,93	1.394.946,82	1,03%		0,26%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.930.254,95	0,00	0,00	4.125.904,25	195.649,30	4,98%	4,98%	8,58%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	1.715.575,83	0,00	0,00	1.793.583,87	78.008,04	4,55%	4,55%	8,21%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.266.940,98	0,00	1.500.000,00	1.900.218,06	133.277,08	0,04%	3,59%	6,64%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.037.000,03	0,00	0,00	4.198.938,97	161.938,94	4,01%	4,01%	8,55%
BRDESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.709.784,99	2.100.000,00	0,00	3.950.633,20	140.848,21	3,70%	4,32%	8,72%
BB BOLSAS EUROPEIAS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.828.376,58	0,00	0,00	7.042.588,30	214.211,72	3,14%	3,14%	6,07%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.695.784,20	0,00	2.762.459,75	0,00	66.675,55	0,02%	2,63%	8,85%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.002.560,49	0,00	1.025.064,05	0,00	22.503,56	0,02%	2,87%	8,59%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	2.624.566,27	1.000.000,00	0,00	3.685.182,90	60.616,63	1,67%	1,78%	6,55%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.439.673,29	0,00	2.463.651,70	0,00	23.978,41	0,01%	4,03%	8,73%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	1.966.455,36	0,00	1.965.684,14	0,00	-771,22	0,00%	1,27%	1,65%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	1.307.069,18	0,00	1.305.921,15	0,00	-1.148,03	0,00%	1,97%	1,26%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	10.534.980,28	0,00	0,00	10.510.620,09	-24.360,19	-0,23%	-0,23%	6,85%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.200.070,65	1.000.000,00	0,00	3.185.142,07	-14.928,58	-0,47%	-0,59%	6,43%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	2.093.541,51	3.000.000,00	0,00	4.981.640,42	-111.901,09	-2,20%	-1,69%	9,18%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	339.554,48	2.339.197,21	0,00	2.583.193,42	-95.558,27	-3,57%	-5,18%	7,35%
Total Renda Variável	48.692.189,07	9.439.197,21	11.022.780,79	47.957.645,55	849.040,06	1,46%		7,45%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s).

Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

