

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 116.909.929,29

Disponibilidades Financeiras: R\$ 74.373,27

PL Total: R\$ 116.984.302,56

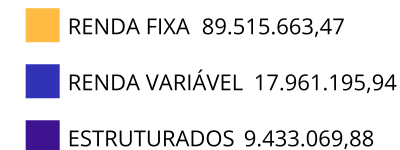
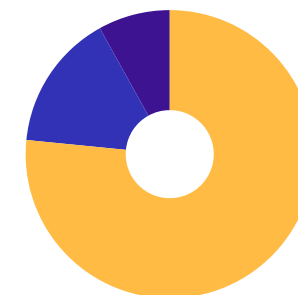
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	808.903,76	0,69%	643	0,02%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	3.643.056,78	3,12%	603	0,10%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.533.970,33	2,17%	403	0,10%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	4.137.277,15	3,54%	488	0,15%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	88.974,43	0,08%	630	0,00%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	2.252.653,13	1,93%	87	0,45%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	784.009,46	0,67%	368	0,06%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	3.189.282,15	2,73%	304	0,10%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	6.270.225,40	5,36%	503	0,17%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.581.582,79	4,77%	615	0,20%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.830.634,13	4,99%	694	0,11%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.553.443,73	1,33%	331	0,09%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.239.657,94	2,77%	139	0,24%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	6.308,66	0,01%	130	0,00%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	884.363,73	0,76%	3.364	0,00%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.431.911,90	2,94%	466	0,07% 58,50% 19 III § 2º	7º V
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	12.354.279,69	10,57%	932	0,38% 50,30% 19 III § 2º	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	9.194.648,62	7,86%	1.318	0,04% 51,20% 19 III § 2º	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	107.079,49	0,09%	80	0,03% 100,00% 19 III § 2º	7º V
08.246.263/0001-97 BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.951.409,94	3,38%	123	1,16% 29,60%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	8.295.430,81	7,10%	756	0,03% 43,90%	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,43% - VECTO: 03/11/2027	D+0 03/11/2027	2.566.817,52	2,20% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027	D+0 01/04/2027	3.329.928,05	2,85% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027	D+0 23/06/2027	3.241.058,46	2,77% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	2.238.755,42	1,91%	1.988	0,01% 0,00%	7º VII

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	8.323.444,80	7,12%	1.715	0,93% 62,50% 19 III § 2º	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	1.481.901,35	1,27%	13.214	0,27% 54,40% 19 III § 2º	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.445.188,08	2,09%	100	0,77% 93,60% 19 III § 2º	8º I
01.063.897/0001-65 ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	1.397.928,47	1,20%	4.213	0,65% 0,00%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.421.110,71	1,22%	102	0,13% 33,10%	8º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.431.613,34	1,22%	58	0,63% 43,50%	8º III
20.147.389/0001-00 ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	D+3 Não há	1.460.009,19	1,25%	1.097	1,67% 0,00%	8º III
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	744.593,78	0,64%	57	0,85% 32,60%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	3.731.767,17	3,19%	2.606	0,42% 44,80%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	4.956.708,93	4,24%	3.375	1,45% 54,20% 19 III § 2º	10º I

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

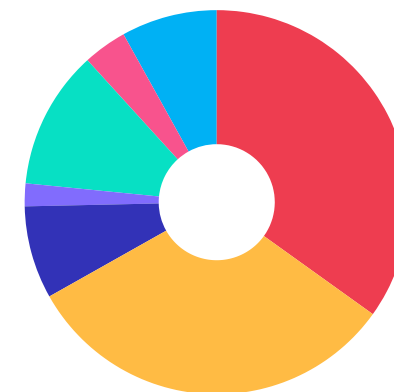
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	0,00%	40.804.343,57	34,90%	0,00%	90,00%	100,00%	76.105.585,72
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	116.909.929,29
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	37.334.760,45	31,93%	0,00%	0,00%	0,00%	-37.334.760,45
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	9.137.804,03	7,82%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.137.804,03
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	2.238.755,42	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.238.755,42
Total Renda Fixa	100,00%	89.515.663,47	76,57%	0,00%	100,00%	200,00%	



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%	13.648.462,70	11,67%	0,00%	0,00%	0,00%	-13.648.462,70
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	4.312.733,24	3,69%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.312.733,24
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	9.433.069,88	8,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.433.069,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	27.394.265,82	23,43%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	40.804.343,57	34,90	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	37.334.760,45	31,93	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VI	9.137.804,03	7,82	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII	2.238.755,42	1,91	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	13.648.462,70	11,67	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	4.312.733,24	3,69	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	9.433.069,88	8,07	0,00	0,00

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,26%	2,33%	3,44%	3,13%	4,85%	4,86%	0,24%	4,28%
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%
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%	-	-
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%
IRF-M (Benchmark)	0,99%	2,97%	3,28%	7,78%	17,95%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,97%	2,91%	3,20%	7,63%	17,66%	21,96%	0,78%	2,75%
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%	-	-

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
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%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	2,16%	3,40%	7,08%	14,38%	27,02%	0,00%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,04%	2,24%	3,47%	7,04%	14,19%	24,13%	0,09%	0,25%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,01%	2,22%	3,47%	7,21%	14,60%	27,48%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,93%	2,03%	3,18%	6,60%	13,34%	24,66%	0,00%	0,03%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	2,03%	3,18%	6,62%	13,39%	24,77%	0,01%	0,04%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,98%	2,13%	3,35%	6,96%	14,13%	26,53%	0,01%	0,03%
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%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,93%	2,01%	3,17%	6,58%	13,35%	25,10%	0,02%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,96%	2,89%	3,15%	7,23%	14,11%	30,15%	0,42%	1,87%
IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,43% - VECTO: 03/11/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,12%	2,57%	3,21%	7,04%	14,91%	19,38%	0,61%	1,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,25%	2,79%	3,38%	7,19%	13,46%	21,63%	0,72%	1,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,94%	2,94%	3,21%	7,45%	14,65%	23,14%	0,74%	1,93%

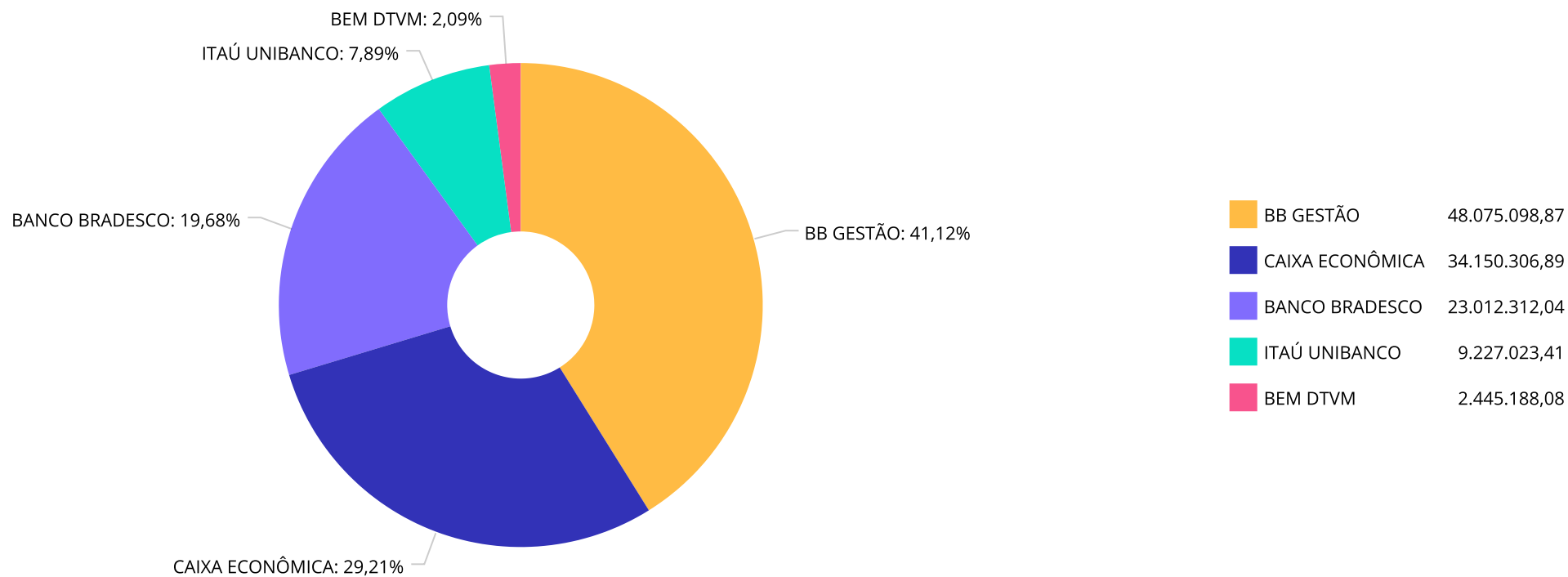
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,69%	6,07%	7,15%	13,50%	23,56%	24,72%	2,48%	4,41%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,02%	2,48%	3,52%	7,53%	14,83%	21,83%	0,39%	1,07%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,27%	2,60%	3,16%	5,31%	10,11%	17,02%	1,65%	1,97%
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RES...	-3,50%	-6,05%	-2,32%	2,05%	-0,96%	38,38%	4,84%	16,05%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,01%	-8,11%	-5,24%	0,14%	0,54%	31,11%	7,33%	17,56%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,50%	-8,06%	-5,04%	-0,18%	1,67%	40,68%	6,13%	17,40%
Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,98%	13,04%	12,27%	21,52%	44,56%	24,20%	7,63%	17,64%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,08%	11,35%	12,17%	23,74%	31,27%	18,11%	8,28%	14,87%
IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,33%	15,50%	13,61%	24,96%	43,95%	28,14%	9,99%	18,00%
SMLL (Benchmark)	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,11%	12,20%	8,20%	15,88%	42,49%	18,78%	9,20%	18,91%

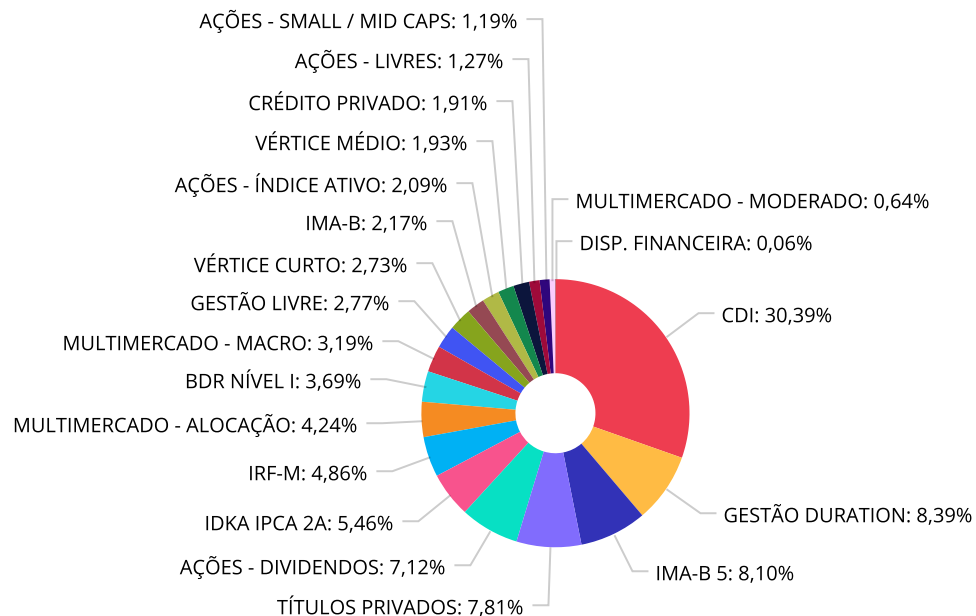
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,50%	-8,06%	-5,04%	-0,18%	1,67%	40,68%	6,13%	17,398%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RES...	-3,50%	-6,05%	-2,32%	2,04%	-0,96%	38,38%	4,84%	16,053%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,01%	-8,11%	-5,24%	0,14%	0,54%	31,11%	7,33%	17,555%

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



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

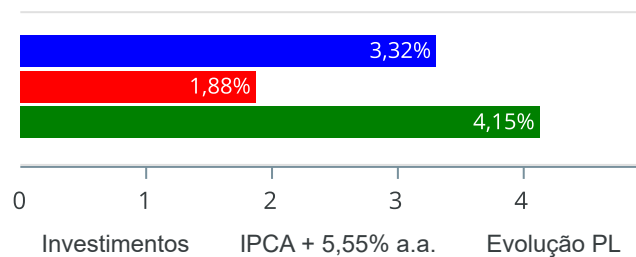


■ CDI	35.553.116,68	■ GESTÃO DURATION	9.815.525,45	■ IMA-B 5	9.473.690,91	■ TÍTULOS PRIVADOS	9.137.804,03
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	8.323.444,80	■ IDKA IPCA 2A	6.390.486,55	■ IRF-M	5.690.720,88	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.956.708,93
■ BDR NÍVEL I	4.312.733,24	■ MULTIMERCADO - MACRO	3.731.767,17	■ GESTÃO LIVRE	3.239.657,94	■ VÉRTICE CURTO	3.189.282,15
■ IMA-B	2.533.970,33	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.445.188,08	■ VÉRTICE MÉDIO	2.252.653,13	■ CRÉDITO PRIVADO	2.238.755,42
■ AÇÕES - LIVRES	1.481.901,35	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.397.928,47	■ MULTIMERCADO - MODERADO	744.593,78	■ DISP. FINANCEIRA	74.373,27

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	112.255.093,60	3.038.740,39	1.951.786,56	115.790.679,04	2.448.631,61	2.448.631,61	2,16%	2,16%	0,78%	0,78%	276,04%	1,71%
Fevereiro	115.790.679,04	1.644.183,46	1.843.120,65	116.909.929,29	1.318.187,44	3.766.819,05	1,14%	3,32%	1,09%	1,88%	176,74%	1,91%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



- 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
- ANO 36M

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 ...	2.489.747,20	0,00	0,00	2.533.970,33	44.223,13	1,78%	1,78%	1,35%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	2.224.557,76	0,00	0,00	2.252.653,13	28.095,37	1,26%	1,26%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	6.230,68	0,00	0,00	6.308,66	77,98	1,25%	1,25%	0,72%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.599.848,92	0,00	0,00	3.643.056,78	43.207,86	1,20%	1,20%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.761.893,09	0,00	0,00	5.830.634,13	68.741,04	1,19%	1,19%	0,39%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.246.209,61	0,00	95.340,05	3.189.282,15	38.412,59	1,18%	-1,75%	5,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	799.532,83	0,00	0,00	808.903,76	9.370,93	1,17%	1,17%	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.519.218,22	0,00	0,00	5.581.582,79	62.364,57	1,13%	1,13%	0,41%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	105.895,39	0,00	0,00	107.079,49	1.184,10	1,12%	1,12%	0,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.396.506,50	0,00	0,00	3.431.911,90	35.405,40	1,04%	1,04%	0,09%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	2.216.313,14	0,00	0,00	2.238.755,42	22.442,28	1,01%	1,01%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.102.945,72	0,00	0,00	9.194.648,62	91.702,90	1,01%	1,01%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	8.213.308,98	0,00	0,00	8.295.430,81	82.121,83	1,00%	1,00%	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	875.701,55	0,00	0,00	884.363,73	8.662,18	0,99%	0,99%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.538.581,40	0,00	0,00	1.553.443,73	14.862,33	0,97%	0,97%	0,78%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.208.973,65	0,00	0,00	3.239.657,94	30.684,29	0,96%	0,96%	0,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	776.752,85	0,00	0,00	784.009,46	7.256,61	0,93%	0,93%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.117.120,15	95.340,05	0,00	6.270.225,40	57.765,20	0,93%	0,94%	0,74%
LF BRADESCO - IPCA + 8,87% - VECTO: 23/06/2027	3.211.394,47	0,00	0,00	3.241.058,46	29.663,99	0,92%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	12.387.992,07	0,00	147.780,60	12.354.279,69	114.068,22	0,92%	0,93%	0,01%

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 BRADESCO - IPCA + 8,50% - VECTO: 01/04/2027	3.299.767,07	0,00	0,00	3.329.928,05	30.160,98	0,91%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,43% - VECTO: 03/11/2027	2.543.743,64	0,00	0,00	2.566.817,52	23.073,88	0,91%	-	-
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND...	5.502.513,40	0,00	1.600.000,00	3.951.409,94	48.896,54	0,89%	0,93%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.651.622,90	1.459.918,26	0,00	4.137.277,15	25.735,99	0,63%	0,97%	0,79%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,00	88.925,15	0,00	88.974,43	49,28	0,06%	0,98%	0,01%
Total Renda Fixa	88.796.371,19	1.644.183,46	1.843.120,65	89.515.663,47	918.229,47	1,03%		0,47%

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.978.059,80	0,00	0,00	8.323.444,80	345.385,00	4,33%	4,33%	9,99%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.437.677,33	0,00	0,00	1.481.901,35	44.224,02	3,08%	3,08%	8,28%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	1.368.983,14	0,00	0,00	1.397.928,47	28.945,33	2,11%	2,11%	9,20%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.397.746,70	0,00	0,00	2.445.188,08	47.441,38	1,98%	1,98%	7,63%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	4.874.451,02	0,00	0,00	4.956.708,93	82.257,91	1,69%	1,69%	2,48%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	735.241,91	0,00	0,00	744.593,78	9.351,87	1,27%	1,27%	1,65%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.694.133,03	0,00	0,00	3.731.767,17	37.634,14	1,02%	1,02%	0,39%
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMEN...	1.512.974,13	0,00	0,00	1.460.009,19	-52.964,94	-3,50%	-3,50%	4,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.498.999,48	0,00	0,00	1.431.613,34	-67.386,14	-4,50%	-4,50%	6,13%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.496.041,31	0,00	0,00	1.421.110,71	-74.930,60	-5,01%	-5,01%	7,33%
Total Renda Variável	26.994.307,85	0,00	0,00	27.394.265,82	399.957,97	1,48%		6,14%

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.

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.

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. 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 descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.