

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

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

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 327.457.267,20

Disponibilidades Financeiras: R\$ 400.072,60

PL Total: R\$ 327.857.339,80

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		28.526.243,07	8,71%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.116.536,06	0,95%	643	0,08%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	7.876.026,92	2,41%	134.215	0,04%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	11.429.913,63	3,49%	414	0,26%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	17.085.824,37	5,22%	222	1,26%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	2.973.280,31	0,91%	138	0,32%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	10.324.033,52	3,15%	36	3,48%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	19.139.883,55	5,85%	70	2,74%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	9.916.344,63	3,03%	87	1,96%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	3.746.694,31	1,14%	97	0,69%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	17.015.014,28	5,20%	304	0,51%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.854.732,29	2,70%	615	0,32%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	6.357.812,11	1,94%	694	0,12%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.438.916,05	1,05%	139	0,25%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	323.252,43	0,10%	932	0,01% 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	22.290.629,08	6,81%	1.318	0,10% 51,20% 19 III § 2º	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	2.217.884,94	0,68%	45.165	0,08% 15,80%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	43.935.539,93	13,42%	756	0,15% S/Info	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	23.163.678,83	7,07%	1.295	0,10% S/Info	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	23.593.902,56	7,21%	499	0,27% 0,00%	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.616.765,90	0,49%	28	2,05% 80,00% 19 III § 2º	7º V
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.318.465,06	1,32%	720	0,70% 85,60% 19 III § 2º	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	D+0 25/08/2028	5.330.165,55	1,63%		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	D+0 26/02/2030	1.124.962,39	0,34%		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	D+0 07/05/2029	3.049.108,86	0,93%		0,00% S/Info	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	D+0 10/04/2028	5.982.725,51	1,83%		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	7.016.562,27	2,14%	157	0,23% S/Info	7º VII
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	185.480,82	0,06%	70	0,30% S/Info	7º IX
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	842.651,81	0,26%	3.171	0,16% S/Info	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	2.209.117,20	0,67%	92	0,06% 89,10% 19 III § 2º	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	5.271.532,20	1,61%	18.182	0,65% S/Info	8º I
08.336.054/0001-34 SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	1.912.015,91	0,58%	10.578	1,23% 20,00%	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	1.133.151,82	0,35%	213	0,07% 31,70%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.986.604,45	0,61%	102	0,18% 33,10%	8º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.509.763,17	0,46%	58	0,66% 43,50%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	8.642.029,22	2,64%	362	0,40% 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	3.963.948,55	1,21%	7.783	0,18% S/Info	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	6.036.073,64	1,84%	16.452	0,66% 50,60% 19 III § 2º	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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	

⚠ ATENÇÃO! Política de Investimentos de **2026** não está cadastrada !!!

Enquadramento e Política de Investimento (RENDÁ 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	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.368.468,94	3,47	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.000.022,19	3,05	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)	0,99%	1,74%	2,55%	4,59%	8,94%	20,17%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	2,34%	3,45%	3,17%	4,92%	5,01%	0,24%	4,27%
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%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,18%	2,59%	3,55%	6,16%	12,58%	-	0,62%	2,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,10%	2,39%	3,47%	6,04%	12,00%	16,00%	0,48%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,26%	2,34%	3,44%	6,29%	11,37%	18,06%	0,24%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,20%	2,37%	3,36%	6,32%	11,48%	-	0,20%	0,89%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,62%	6,28%	11,77%	19,99%	-	-
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%
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%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	2,03%	3,03%	5,58%	11,01%	24,79%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49%	-0,97%	-2,22%	-4,37%	-1,82%	-11,83%	-	-

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%

IMA-B (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,62%	1,24%	1,62%	3,22%	6,40%	3,93%	0,35%	0,88%
IRF-M (Benchmark)	0,99%	2,97%	3,28%	7,78%	17,95%	22,60%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,98%	2,97%	3,22%	7,66%	17,75%	21,70%	0,78%	2,85%
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,99%	2,21%	3,42%	7,19%	14,87%	28,52%	0,02%	0,16%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	-0,51%	0,82%	2,92%	5,55%	9,45%	27,24%	1,45%	3,94%
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%
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%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,98%	2,14%	3,36%	7,00%	14,21%	26,61%	0,00%	0,03%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98%	2,17%	3,42%	7,11%	14,50%	27,53%	0,04%	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%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	2,37%	3,36%	6,32%	11,49%	-	0,20%	0,88%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,19%	3,43%	7,14%	14,60%	27,89%	0,01%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,64%	0,97%	1,31%	2,07%	3,75%	9,00%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRASESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	-	-	-	-	-	-	-	-

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
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-

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%
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%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,01%	-8,11%	-5,24%	0,14%	0,54%	31,11%	7,33%	17,56%

Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1,57%	7,65%	6,84%	21,59%	37,95%	52,83%	7,20%	15,74%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,10%	26,73%	26,67%	29,23%	20,20%	32,08%	10,05%	23,53%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,79%	16,80%	17,19%	28,85%	51,06%	54,90%	8,69%	14,13%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	5,85%	14,99%	15,29%	24,79%	48,85%	26,60%	8,04%	18,54%

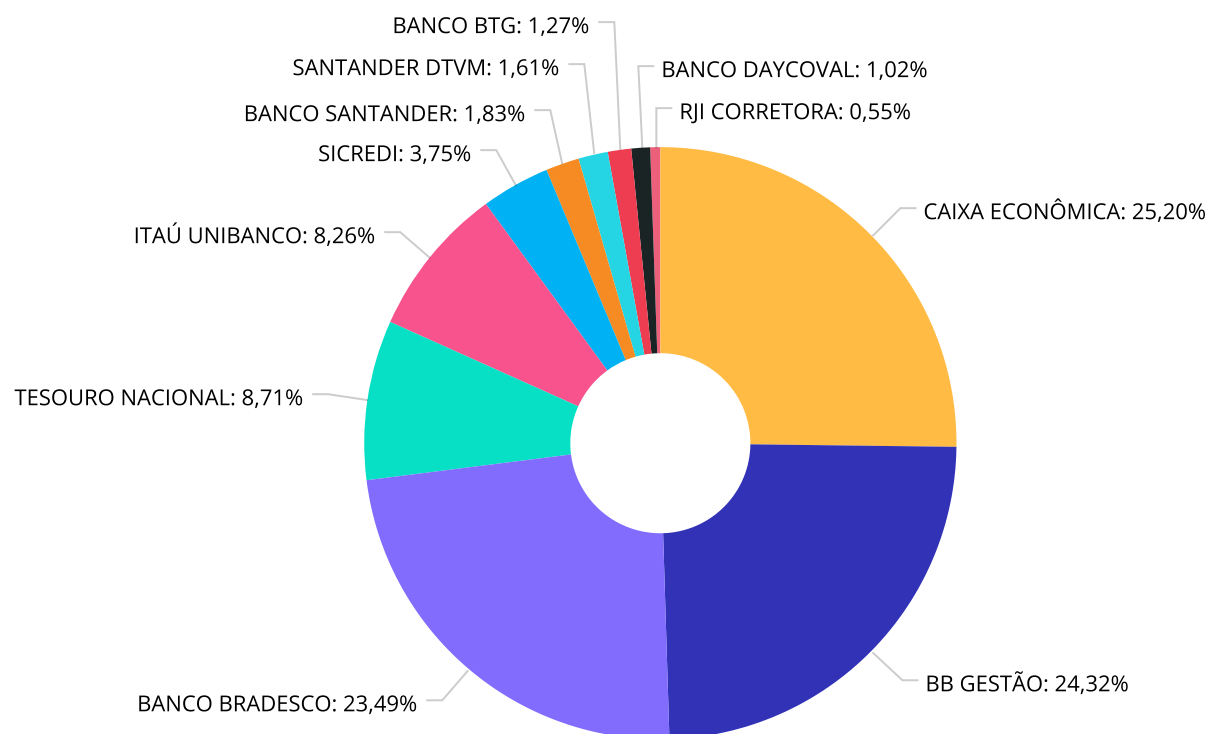
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,23%	1,09%	3,04%	11,18%	25,23%	52,46%	6,85%	18,15%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,19%	1,16%	2,79%	11,02%	25,37%	53,67%	6,83%	18,15%

SMLL (Benchmark)	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,90%	12,21%	7,67%	17,13%	41,71%	14,79%	8,98%	18,53%

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

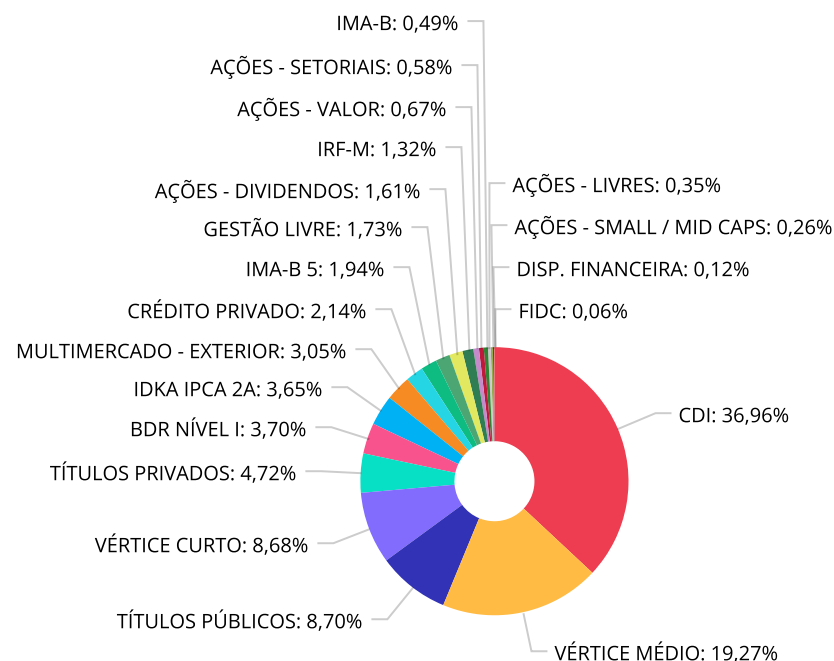
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,18%	-8,22%	-5,35%	1,57%	5,97%	49,48%	7,35%	19,551%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,50%	-8,06%	-5,04%	-0,18%	1,67%	40,68%	6,13%	17,398%
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)



CAIXA ECONÔMICA	82.502.906,03
BB GESTÃO	79.623.985,71
BANCO BRADESCO	76.931.914,47
TESOURO NACIONAL	28.526.243,07
ITAÚ UNIBANCO	27.032.818,61
SICREDI	12.266.554,61
BANCO SANTANDER	5.982.725,51
SANTANDER DTVM	5.271.532,20
BANCO BTG	4.174.071,25
BANCO DAYCOVAL	3.342.269,02
RJI CORRETORA	1.802.246,72

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



CDI	121.183.029,75	VÉRTICE MÉDIO	63.186.060,69	TÍTULOS PÚBLICOS	28.526.243,07	VÉRTICE CURTO	28.444.927,91
TÍTULOS PRIVADOS	15.486.962,31	BDR NÍVEL I	12.138.396,84	IDKA IPCA 2A	11.971.268,35	MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.000.022,19
CRÉDITO PRIVADO	7.016.562,27	IMA-B 5	6.357.812,11	GESTÃO LIVRE	5.656.800,99	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.271.532,20
IRF-M	4.318.465,06	AÇÕES - VALOR	2.209.117,20	AÇÕES - SETORIAIS	1.912.015,91	IMA-B	1.616.765,90
AÇÕES - LIVRES	1.133.151,82	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	842.651,81	DISP. FINANCEIRA	400.072,60	FIDC	185.480,82

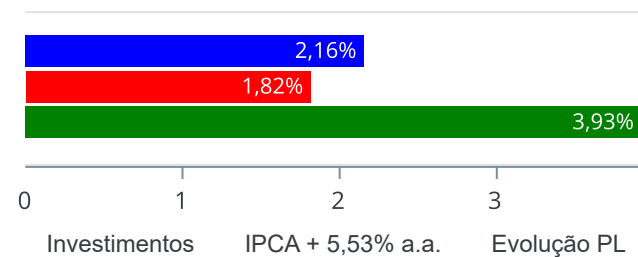
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	27/02/2025	1.763	4.239,793185	4.464,885848	7.474.755,39	7.871.593,75	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	30/10/2025	2.254	4.436,554583	4.454,876557	9.999.994,03	10.041.291,76	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	27/02/2025	483	4.139,063317	4.354,295161	1.999.167,58	2.103.124,56	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	17/06/2025	1.944	4.338,131700	4.376,617908	8.433.328,02	8.508.145,21	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

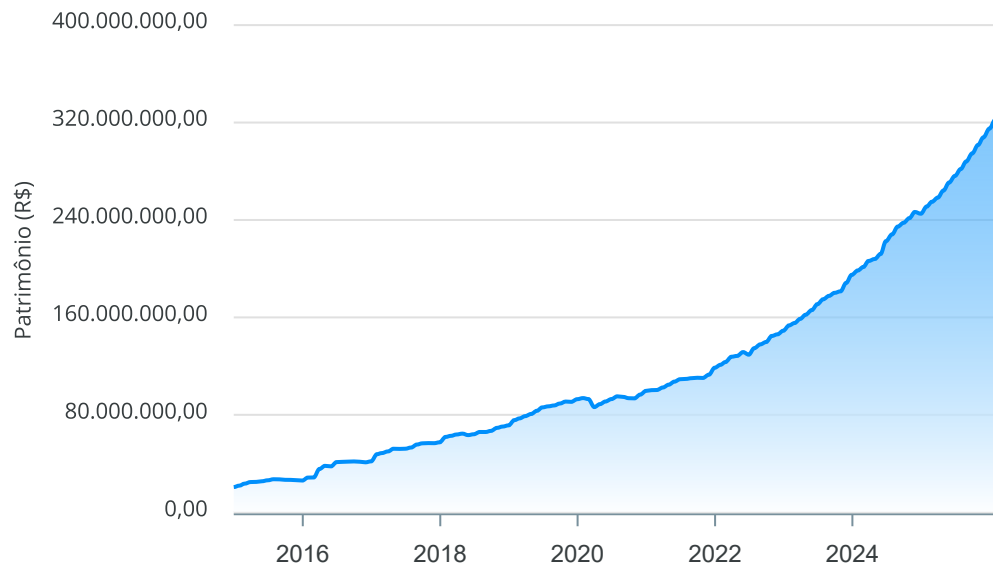
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	315.068.910,40	6.938.105,11	3.990.350,61	322.113.400,45	4.096.735,55	4.096.735,55	1,29%	1,29%	0,78%	0,78%	164,94%	0,94%
Fevereiro	322.113.400,45	7.850.751,44	5.313.227,27	327.457.267,20	2.806.342,58	6.903.078,13	0,86%	2,16%	1,03%	1,82%	119,10%	1,35%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



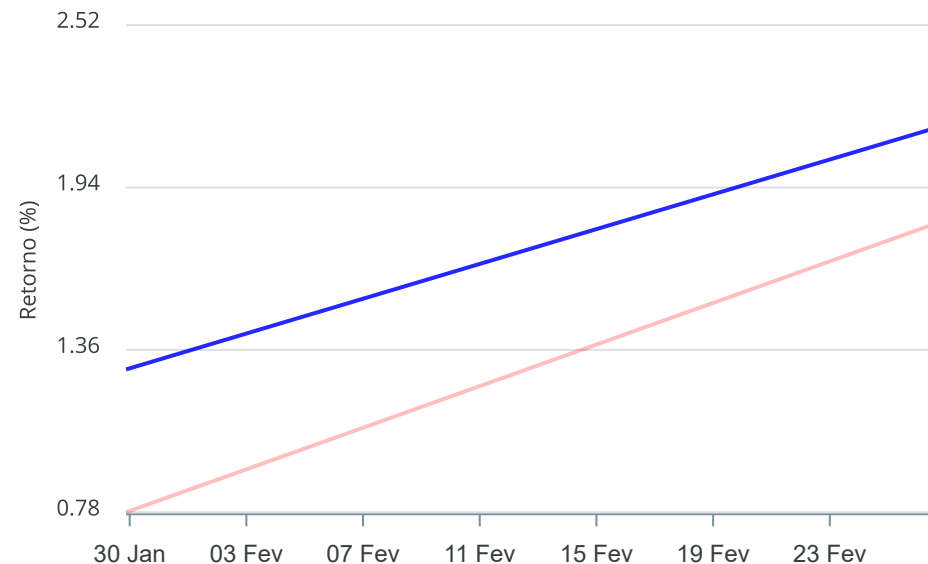
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.699.784,61	0,00	0,00	3.746.694,31	46.909,70	1,27%	1,27%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	16.872.563,55	0,00	0,00	17.085.824,37	213.260,82	1,26%	1,26%	0,24%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	9.792.666,73	0,00	0,00	9.916.344,63	123.677,90	1,26%	1,26%	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.282.855,84	0,00	0,00	6.357.812,11	74.956,27	1,19%	1,19%	0,39%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.203.258,49	0,00	0,00	10.324.033,52	120.775,03	1,18%	1,18%	0,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.629.601,23	0,00	337.343,86	11.429.913,63	137.656,26	1,18%	1,20%	0,20%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	19.481.681,46	0,00	572.374,51	19.139.883,55	230.576,60	1,18%	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.318.725,74	0,00	508.644,95	17.015.014,28	204.933,49	1,18%	-1,75%	5,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.080.431,85	0,00	0,00	3.116.536,06	36.104,21	1,17%	1,17%	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	8.755.795,90	0,00	0,00	8.854.732,29	98.936,39	1,13%	1,13%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.028.582,81	0,00	88.352,64	2.973.280,31	33.050,14	1,09%	1,10%	0,48%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	22.068.313,33	0,00	0,00	22.290.629,08	222.315,75	1,01%	1,01%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	22.933.247,48	0,00	0,00	23.163.678,83	230.431,35	1,00%	1,00%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	43.500.593,62	0,00	0,00	43.935.539,93	434.946,31	1,00%	1,00%	0,01%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	6.947.793,11	0,00	0,00	7.016.562,27	68.769,16	0,99%	0,99%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	23.363.895,32	0,00	0,00	23.593.902,56	230.007,24	0,98%	0,98%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.276.395,08	0,00	0,00	4.318.465,06	42.069,98	0,98%	0,98%	0,78%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.406.344,48	0,00	0,00	3.438.916,05	32.571,57	0,96%	0,96%	0,42%
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	5.929.574,23	0,00	0,00	5.982.725,51	53.151,28	0,90%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	5.283.865,80	0,00	0,00	5.330.165,55	46.299,75	0,88%	-	-

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
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	28.846.583,95	0,00	569.833,35	28.526.243,07	249.492,47	0,86%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	3.023.521,48	0,00	0,00	3.049.108,86	25.587,38	0,85%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.115.771,83	0,00	0,00	1.124.962,39	9.190,56	0,82%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.606.844,68	0,00	0,00	1.616.765,90	9.921,22	0,62%	0,62%	0,35%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.166.464,35	0,00	848.129,65	323.252,43	4.917,73	0,42%	0,93%	0,01%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	7.850.751,44	0,00	7.876.026,92	25.275,48	0,32%	0,98%	0,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	186.392,85	0,00	0,00	185.480,82	-912,03	-0,49%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	2.229.297,62	0,00	0,00	2.217.884,94	-11.412,68	-0,51%	-0,51%	1,45%
Total Renda Fixa	286.030.847,42	7.850.751,44	2.924.678,96	293.950.379,23	2.993.459,33	1,03%		0,51%

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.086.986,79	0,00	0,00	2.209.117,20	122.130,41	5,85%	5,85%	8,04%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.030.368,86	0,00	0,00	5.271.532,20	241.163,34	4,79%	4,79%	8,69%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.836.700,50	0,00	0,00	1.912.015,91	75.315,41	4,10%	4,10%	10,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	826.919,21	0,00	0,00	842.651,81	15.732,60	1,90%	1,90%	8,98%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1.115.625,88	0,00	0,00	1.133.151,82	17.525,94	1,57%	1,57%	7,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	2.379.191,70	0,00	2.388.548,31	0,00	9.356,61	0,39%	1,06%	0,09%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.047.762,27	0,00	0,00	6.036.073,64	-11.688,63	-0,19%	-0,19%	6,83%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.973.135,69	0,00	0,00	3.963.948,55	-9.187,14	-0,23%	-0,23%	6,85%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.580.829,15	0,00	0,00	1.509.763,17	-71.065,98	-4,50%	-4,50%	6,13%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.091.351,71	0,00	0,00	1.986.604,45	-104.747,26	-5,01%	-5,01%	7,33%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	9.113.681,27	0,00	0,00	8.642.029,22	-471.652,05	-5,18%	-5,18%	7,35%
Total Renda Variável	36.082.553,03	0,00	2.388.548,31	33.506.887,97	-187.116,75	-0,52%		7,59%

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 4.963/2021, 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 4.963/2021, 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.

