

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\$ 49.404.788,80

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 49.404.788,80

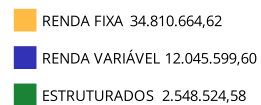
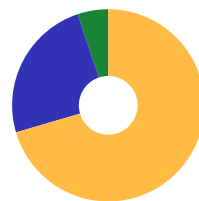
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.329.741,45	2,69%	643	0,03%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	905.956,96	1,83%	603	0,02%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	87.494,96	0,18%	488	0,00%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	171.335,89	0,35%	414	0,00%	7º I
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	1.069.094,39	2,16%	63	0,32%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	644.813,90	1,31%	389	0,02%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	1.430.417,61	2,90%	304	0,04%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	1.017.315,77	2,06%	99	0,14%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	3.431.426,07	6,95%	503	0,09%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.603.123,21	3,24%	615	0,06%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.145.812,40	2,32%	694	0,02%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.250.814,50	4,56%	466	0,09%	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	4.563.964,53	9,24%	1.137	0,04%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	122.219,93	0,25%	3.364	0,00%	7º I
26.507.132/0001-06 SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	D+1 Não há	1.336.974,58	2,71%	31	0,86%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	1.710.586,61	3,46%	466	0,04% 58,50% 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	3.036.563,58	6,15%	45.165	0,10% 15,80%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.694.657,69	3,43%	756	0,01% 43,90%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASILATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.293.313,78	4,64%	85	0,50% 97,80% 19 III § 2º	7º V
03.191.874/0001-61 CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+3 Não há	1.137.697,32	2,30%	100	1,24% 30,60%	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.924.793,07	5,92%	173	0,14% 0,00%	7º V
59.861.817/0001-05 CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+24 du Não há	172.266,08	0,35%	306	0,19% 36,60%	7º VII
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	730.280,34	1,48%	699	0,15% 26,40%	7º VII
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.404.950,96	4,87%	1.715	0,27% 62,50% 19 III § 2º	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	507.521,03	1,03%	13.214	0,09% 54,40% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
02.138.442/0001-24 BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.473.281,41	2,98%	187	1,38% 45,40%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	1.785.781,77	3,61%	629	0,52% 90,60% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	2.010.095,03	4,07%	184	0,20% 99,80% 19 III § 2º	8º I
05.900.798/0001-41 CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.793.859,81	3,63%	2.473	0,48% 86,40% 19 III § 2º	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	553.412,44	1,12%	1.232	0,07% 66,80% 19 III § 2º	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	395.500,86	0,80%	18.182	0,05% 0,00%	8º I
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	121.003,94	0,24%	58	0,05% 43,50%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	1.000.192,35	2,02%	362	0,05% 87,80% 19 III § 2º	8º III
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	97.310,30	0,20%	379	0,05% 31,90%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	320.569,38	0,65%	2.606	0,04% 44,80%	10º I
30.068.135/0001-50 CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	497.784,40	1,01%	658	1,55% 40,30%	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	953.354,05	1,93%	1.492	0,12% 70,00% 19 III § 2º	10º I
00.973.117/0001-51 ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	679.506,45	1,38%	27	0,87% 0,00%	10º I

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

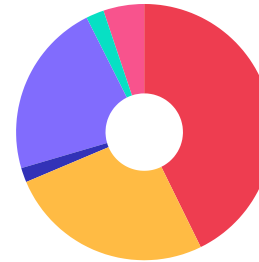
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	21.110.506,15	42,73%	0,00%	18,62%	100,00%	28.294.282,65
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	49.404.788,80
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	49.404.788,80
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	12.797.612,05	25,90%	0,00%	31,11%	33,11%	3.560.313,52
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	902.546,42	1,83%	0,00%	1,84%	3,84%	994.597,47
Total Renda Fixa	100,00%	34.810.664,62	70,46%	0,00%	71,57%	336,95%	



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 Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	10.924.403,31	22,11%	0,00%	20,23%	22,23%	58.281,24
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1.121.196,29	2,27%	0,00%	3,00%	5,00%	1.349.043,15
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.548.524,58	5,16%	0,00%	5,20%	7,20%	1.008.620,21
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	14.594.124,18	29,54%	0,00%	28,43%	34,43%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.940.478,88



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	21.110.506,15	42,73	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	12.797.612,05	25,90	0,00	33,11
Artigo 7º, Inciso VII	902.546,42	1,83	0,00	3,84
Artigo 8º, Inciso I	10.924.403,31	22,11	0,00	22,23
Artigo 8º, Inciso III	1.121.196,29	2,27	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	2.548.524,58	5,16	0,00	7,20
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,27%	2,36%	3,47%	6,36%	-	-	0,24%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,75%	-0,62%	0,35%	3,22%	5,02%	-	5,16%	4,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,27%	2,36%	3,48%	3,21%	5,02%	-	0,24%	4,28%
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%	-	-
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%	-	-
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
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%
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%	-	-
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%

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%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,95%	2,50%	3,35%	7,21%	14,38%	27,50%	0,45%	0,73%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	0,98%	2,14%	3,36%	7,01%	14,24%	26,64%	0,00%	0,03%
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%
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%
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉD...	0,38%	1,61%	2,80%	6,40%	-	-	0,78%	-
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%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,03%	2,33%	3,61%	7,34%	15,12%	28,27%	0,05%	0,24%

IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,97%	2,34%	3,04%	6,90%	12,34%	21,33%	0,42%	1,58%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	0,97%	2,59%	3,21%	7,26%	14,92%	21,74%	0,49%	1,29%
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%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	1,19%	2,38%	3,32%	6,10%	11,16%	18,96%	0,39%	1,61%

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 JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,92%	2,59%	3,29%	7,10%	14,17%	25,33%	0,47%	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	1,03%	2,32%	3,40%	7,20%	14,53%	27,11%	0,15%	0,41%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,39%	0,03%	1,95%	3,57%	8,93%	20,50%	2,33%	3,49%
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%

Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
BRAPRES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,50%	-8,06%	-5,04%	-0,18%	1,67%	40,68%	6,13%	17,40%
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%

Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
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%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,88%	11,98%	9,86%	20,44%	42,07%	22,77%	8,46%	16,35%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	3,51%	14,52%	13,06%	26,52%	42,18%	31,76%	8,80%	15,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,08%	11,35%	12,17%	23,74%	31,27%	18,11%	8,28%	14,87%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,79%	16,80%	17,19%	28,85%	51,06%	54,90%	8,69%	14,13%

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%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,22%	14,58%	16,24%	27,48%	45,91%	45,41%	8,44%	13,73%

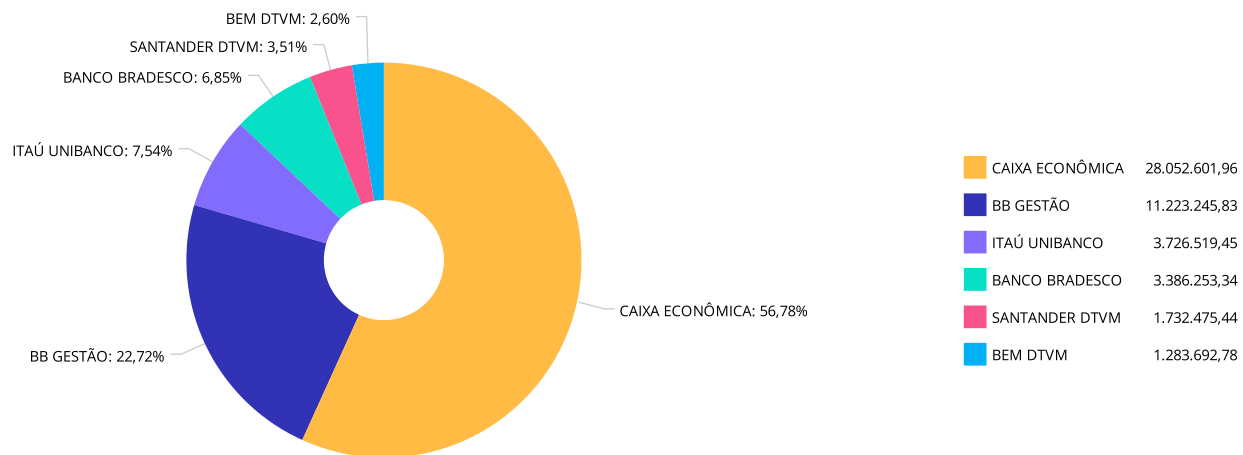
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,32%	15,22%	16,93%	28,59%	48,01%	47,62%	8,72%	14,23%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,46%	0,74%	2,28%	9,75%	22,29%	45,92%	6,96%	18,11%

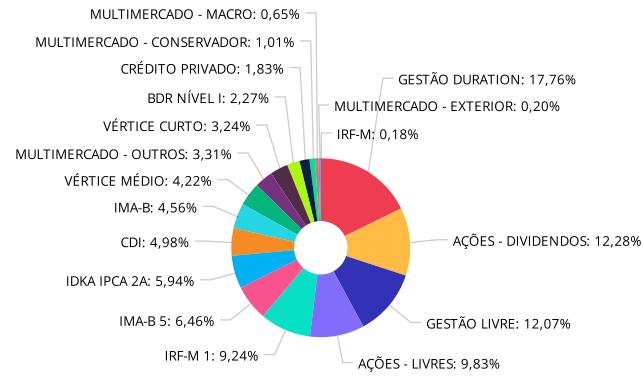
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

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



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

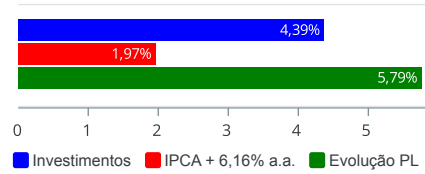


■ GESTÃO DURATION	8.772.301,04	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	6.067.593,04	■ GESTÃO LIVRE	5.961.356,65	■ AÇÕES - LIVRES	4.856.810,27
■ IRF-M 1	4.563.964,53	■ IMA-B 5	3.189.466,68	■ IDKA IPCA 2A	2.932.864,66	■ CDI	2.461.691,52
■ IMA-B	2.250.814,50	■ VÉRTICE MÉDIO	2.086.410,16	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.632.860,50	■ VÉRTICE CURTO	1.601.753,50
■ BDR NÍVEL I	1.121.196,29	■ CRÉDITO PRIVADO	902.546,42	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	497.784,40	■ MULTIMERCADO - MACRO	320.569,38
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	97.310,30	■ IRF-M	87.494,96				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

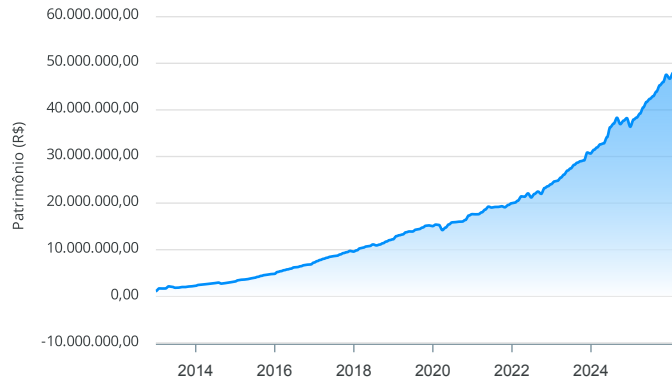
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.701.176,30	391.550,84	637.685,24	47.926.696,06	1.471.654,16	1.471.654,16	3,15%	3,15%	0,83%	0,83%	379,19%	2,53%
Fevereiro	47.926.696,06	938.144,98	47.817,58	49.404.788,80	587.765,34	2.059.419,50	1,20%	4,39%	1,13%	1,97%	222,85%	2,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



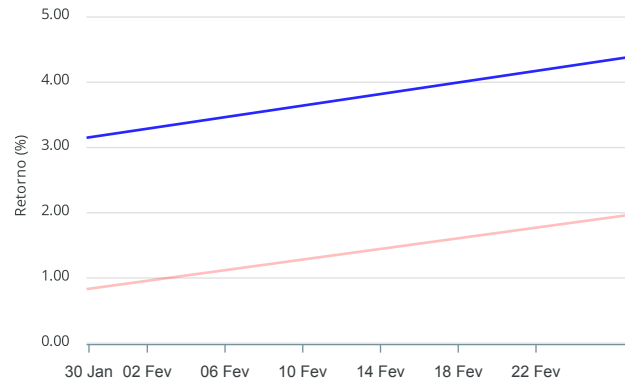
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.028.595,51	183.000,00	0,00	2.250.814,50	39.218,99	1,77%	1,77%	1,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.004.514,36	0,00	0,00	1.017.315,77	12.801,41	1,27%	1,27%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	1.055.649,09	0,00	0,00	1.069.094,39	13.445,30	1,27%	1,27%	0,24%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	895.212,01	0,00	0,00	905.956,96	10.744,95	1,20%	1,20%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.132.303,68	0,00	0,00	1.145.812,40	13.508,72	1,19%	1,19%	0,39%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FI...	1.124.315,27	0,00	0,00	1.137.697,32	13.382,05	1,19%	1,19%	0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	174.329,24	0,00	5.056,83	171.335,89	2.063,48	1,18%	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.455.950,02	0,00	42.760,75	1.430.417,61	17.228,34	1,18%	-1,75%	5,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.314.336,76	0,00	0,00	1.329.741,45	15.404,69	1,17%	1,17%	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.585.211,07	0,00	0,00	1.603.123,21	17.912,14	1,13%	1,13%	0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.692.939,30	0,00	0,00	1.710.586,61	17.647,31	1,04%	1,04%	0,09%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	722.848,97	0,00	0,00	730.280,34	7.431,37	1,03%	1,03%	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.677.881,18	0,00	0,00	1.694.657,69	16.776,51	1,00%	1,00%	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	121.022,80	0,00	0,00	122.219,93	1.197,13	0,99%	0,99%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	638.552,08	0,00	0,00	644.813,90	6.261,82	0,98%	0,98%	0,00%
SANTANDER ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA CIC FIXA	1.324.081,69	0,00	0,00	1.336.974,58	12.892,89	0,97%	0,97%	0,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	86.653,92	0,00	0,00	87.494,96	841,04	0,97%	0,97%	0,79%
CAIXA BRASILEIRA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.271.400,63	0,00	0,00	2.293.313,78	21.913,15	0,96%	0,96%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	2.897.295,14	0,00	0,00	2.924.793,07	27.497,93	0,95%	0,95%	0,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.356.817,32	42.760,75	0,00	3.431.426,07	31.848,00	0,94%	0,94%	0,74%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.809.859,79	712.384,23	0,00	4.563.964,53	41.720,51	0,92%	1,01%	0,07%
CAIXA EXPERT ABSOLUTE CRETA RESP LIMITADA FIF CIC ...	171.618,10	0,00	0,00	172.266,08	647,98	0,38%	0,38%	0,78%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	3.052.188,99	0,00	0,00	3.036.563,58	-15.625,41	-0,51%	-0,51%	1,45%
Total Renda Fixa	33.593.576,92	938.144,98	47.817,58	34.810.664,62	326.760,30	0,95%		0,69%

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
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	377.407,39	0,00	0,00	395.500,86	18.093,47	4,79%	4,79%	8,69%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.305.156,46	0,00	0,00	2.404.950,96	99.794,50	4,33%	4,33%	9,99%
BRADESCO H DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.412.252,05	0,00	0,00	1.473.281,41	61.029,36	4,32%	4,32%	8,72%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.721.192,77	0,00	0,00	1.793.859,81	72.667,04	4,22%	4,22%	8,44%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	534.642,32	0,00	0,00	553.412,44	18.770,12	3,51%	3,51%	8,80%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	492.375,20	0,00	0,00	507.521,03	15.145,83	3,08%	3,08%	8,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.735.729,10	0,00	0,00	1.785.781,77	50.052,67	2,88%	2,88%	8,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FI...	672.574,24	0,00	0,00	679.506,45	6.932,21	1,03%	1,03%	0,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	317.336,50	0,00	0,00	320.569,38	3.232,88	1,02%	1,02%	0,39%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	944.647,66	0,00	0,00	953.354,05	8.706,39	0,92%	0,92%	0,47%
CAIXA HEDGE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	495.828,73	0,00	0,00	497.784,40	1.955,67	0,39%	0,39%	2,33%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	97.761,90	0,00	0,00	97.310,30	-451,60	-0,46%	-0,46%	6,96%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	2.044.735,85	0,00	0,00	2.010.095,03	-34.640,82	-1,69%	-1,69%	9,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	126.699,60	0,00	0,00	121.003,94	-5.695,66	-4,50%	-4,50%	6,13%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.054.779,37	0,00	0,00	1.000.192,35	-54.587,02	-5,18%	-5,18%	7,35%
Total Renda Variável	14.333.119,14	0,00	0,00	14.594.124,18	261.005,04	1,82%		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.

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.

