

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 130.156.199,38

Disponibilidades Financeiras: R\$ 870.367,02

PL Total: R\$ 131.026.566,40

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	3.102.333,34	2,38%	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	4.536.268,92	3,49%	603	0,12%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	938.510,03	0,72%	81	0,36%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	6.505.004,75	5,00%	1.193	0,06%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	6.790.069,74	5,22%	488	0,24%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	4.243.987,27	3,26%	414	0,10%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	624.344,21	0,48%	120	0,06%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	5.439.662,35	4,18%	138	0,58%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	776.234,89	0,60%	630	0,01%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	1.111.406,22	0,85%	97	0,20%	7º I
50.470.807/0001-66 CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	5.161.528,65	3,97%	77	0,95%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	7.005.193,74	5,38%	304	0,21%	7º I

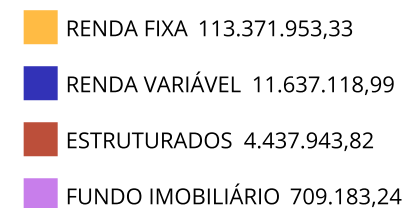
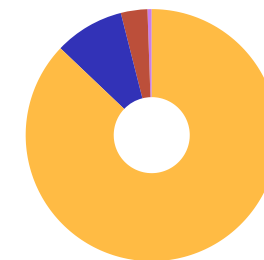
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	1.903.414,54	1,46%	503	0,05%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.386.577,97	4,14%	615	0,19%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.709.763,17	4,39%	694	0,11%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.580.555,95	4,29%	1.137	0,05%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.216.634,51	2,47%	331	0,19%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	4.977.699,26	3,82%	130	0,36%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	4.868.259,05	3,74%	466	0,10% 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	62.764,88	0,05%	932	0,00% 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	7.047.755,65	5,41%	1.318	0,03% 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	624.129,09	0,48%	80	0,18% 100,00% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.600.557,29	2,00%	756	0,01% 43,90%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.202.023,80	2,46%	85	0,70% 97,80% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	4.470.287,62	3,43%	622	0,05% 60,60% 19 III § 2º	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	14.180.573,42	10,90%	1.295	0,06% 70,50% 19 III § 2º	7º V
10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.807.509,75	1,39%	149	0,31% 94,10% 19 III § 2º	7º V
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,09% - VECTO: 26/08/2030	D+0 26/08/2030	1.085.289,92	0,83%		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,12% - VECTO: 30/09/2030	D+0 30/09/2030	184.711,63	0,14%		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 29/07/2030	D+0 29/07/2030	221.993,01	0,17%		0,00% S/Info	7º VI
24.445.360/0001-65 21 §2º I AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos... Não há	6.908,71	0,01%	8	6,67% 19 I S/Info	7º IX
18.270.783/0001-99 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.627.620,67	1,25%	321	1,19% 57,10% 19 III § 2º	8º I
08.973.942/0001-68 BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	271.675,80	0,21%	3.239	0,59% 15,60%	8º I
06.916.384/0001-73 BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	271.822,25	0,21%	374	0,04% 60,10% 19 III § 2º	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	958.737,47	0,74%	100	0,30% 93,60% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	1.908.506,31	1,47%	184	0,19% 99,80% 19 III § 2º	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	688.565,25	0,53%	130	0,05% 99,70% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	1.112.287,25	0,85%	12.004	0,07% 0,00%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
07.899.238/0001-40 21 §2º I META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	770.502,65	0,59%	45	0,73% 64,20% 19 III § 2º	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	1.542.434,46	1,19%	8.972	0,31% 34,90%	8º III
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.245.155,31	0,96%	58	0,54% 43,50%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	908.913,48	0,70%	362	0,04% 87,80% 19 III § 2º	8º III
34.658.753/0001-00 21 §2º I DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4 Não há	330.898,09	0,25%	703	0,65% 67,20% 19 III § 2º	8º III
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	4.437.943,82	3,41%	2.606	0,50% 44,80%	10º I
13.584.584/0001-31 21 §2º I BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - CARE11	Não se ... Não se aplica	39.948,08	0,03%		0,02% S/Info	11º
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	67.490,00	0,05%		0,05% S/Info	11º
16.915.968/0001-88 21 §2º I MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se ... Não se aplica	601.745,16	0,46%		0,09% S/Info	11º

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

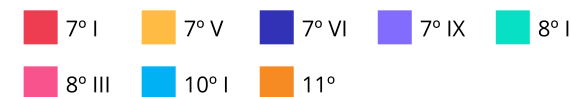
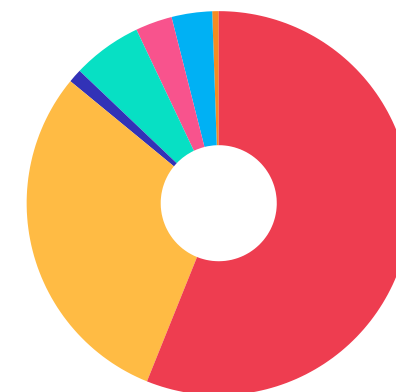
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	73.009.189,51	56,09%	0,00%	59,42%	100,00%	57.147.009,87
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	50,00%	65.078.099,69
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	38.863.860,55	29,86%	0,00%	24,70%	31,00%	1.484.561,26
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	1.491.994,56	1,15%	0,00%	1,16%	1,20%	69.879,83
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	6.908,71	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	32.138,15
Total Renda Fixa	100,00%	113.371.953,33	87,10%	0,00%	87,29%	182,23%	



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%	7.609.717,65	5,85%	0,00%	5,29%	6,00%	199.654,31
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	4.027.401,34	3,09%	0,00%	3,46%	3,50%	528.065,64
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	4.437.943,82	3,41%	0,00%	3,42%	3,50%	117.523,16
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	709.183,24	0,54%	0,00%	0,55%	0,60%	71.753,96
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	16.784.246,05	12,90%	0,00%	12,72%	13,60%	

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%	6.507.809,97



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	73.009.189,51	56,09	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V	38.863.860,55	29,86	0,00	31,00
Artigo 7º, Inciso VI	1.491.994,56	1,15	0,00	1,20
Artigo 7º, Inciso IX	6.908,71	0,01	0,00	0,03
Artigo 8º, Inciso I	7.609.717,65	5,85	0,00	6,00
Artigo 8º, Inciso III	4.027.401,34	3,09	0,00	3,50
Artigo 10º, Inciso I	4.437.943,82	3,41	0,00	3,50
Artigo 11º	709.183,24	0,54	0,00	0,60
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%
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 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,91%	-0,66%	0,39%	2,88%	5,41%	2,99%	5,12%	4,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,27%	2,36%	3,47%	6,35%	11,51%	-	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%
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%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	2,24%	3,33%	6,13%	12,12%	27,21%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	17,80%	3,75%	-25,34%	-62,30%	-93,66%	-99,24%	-	-
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 Geral (Benchmark)	1,18%	2,50%	3,31%	7,18%	15,17%	22,35%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,17%	2,47%	3,27%	7,10%	15,02%	21,92%	0,45%	1,45%
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%

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
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%
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 NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,80%	2,85%	3,14%	7,02%	14,46%	13,35%	1,30%	3,56%
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%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,19%	3,43%	7,14%	14,60%	27,89%	0,01%	0,03%
BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,98%	2,13%	3,35%	6,96%	14,13%	26,53%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	3,44%	7,16%	14,56%	27,34%	0,04%	0,07%
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%
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%

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
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%
IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
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%
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%
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%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 29/07/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
LF BRADESCO - IPCA + 8,09% - VECTO: 26/08/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,12% - VECTO: 30/09/2030	-	-	-	-	-	-	-	-

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
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
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%	-	-
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%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	-4,93%	-7,92%	-5,00%	1,45%	5,01%	47,16%	7,02%	18,88%
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%	-	-
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,08%	13,77%	15,60%	24,14%	24,03%	16,16%	8,76%	13,31%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,00%	10,31%	6,70%	16,40%	44,42%	14,87%	9,16%	19,80%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,21%	17,02%	18,40%	43,39%	55,15%	54,30%	11,19%	20,41%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,98%	13,04%	12,27%	21,52%	44,56%	24,20%	7,63%	17,64%
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%

IBX (Benchmark)	4,11%	17,30%	18,69%	33,46%	53,32%	46,60%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,06%	11,65%	7,27%	15,73%	48,57%	11,95%	10,46%	21,07%

IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,78%	16,40%	17,67%	34,79%	62,15%	57,74%	8,34%	14,60%

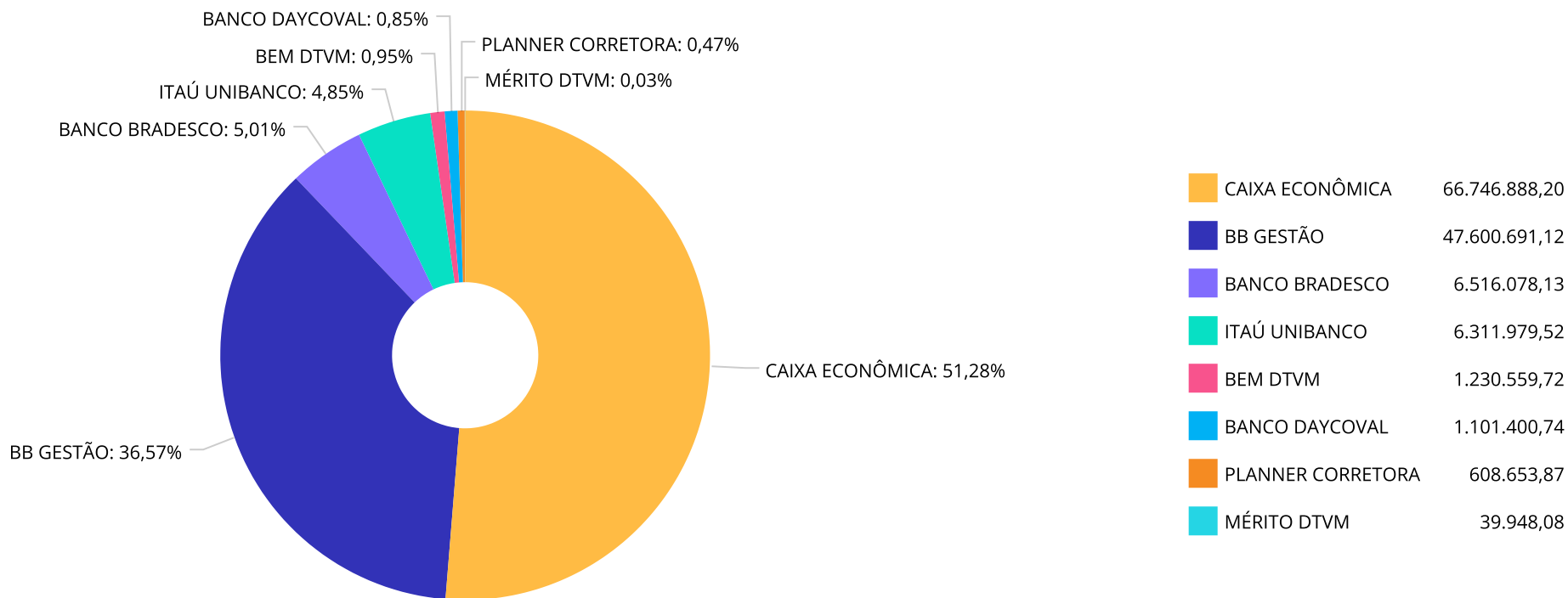
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	3,84%	14,76%	13,13%	26,32%	44,86%	43,57%	7,88%	14,35%
IFIX (Benchmark)	1,32%	3,62%	6,87%	12,53%	25,32%	16,43%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,06%	-2,61%	7,13%	10,64%	0,73%	-33,83%	7,81%	41,01%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-4,29%	-	430,69%	415,39%	297,04%	189,73%	24,85%	39,54%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-3,25%	1,80%	2,75%	-4,31%	-7,42%	-25,56%	4,67%	14,43%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-2,64%	-6,40%	-3,55%	0,55%	1,13%	37,96%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,08%	-8,26%	-5,48%	-0,37%	-0,46%	28,50%	7,33%	17,56%

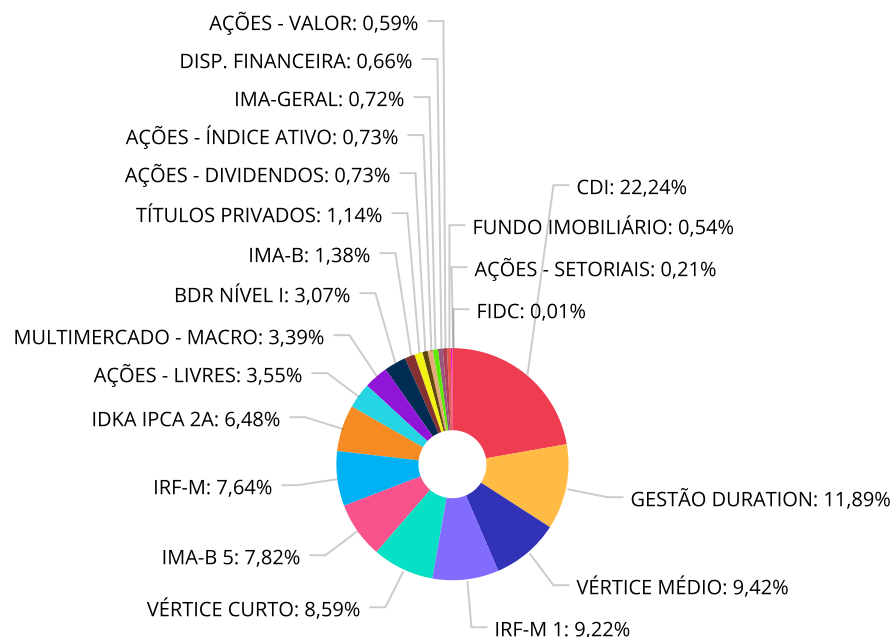
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-2,64%	-6,40%	-3,55%	0,55%	1,13%	37,96%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,08%	-8,26%	-5,47%	-0,36%	-0,46%	28,50%	7,33%	17,556%
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	-4,93%	-7,92%	-5,00%	1,44%	5,01%	47,16%	7,02%	18,879%
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%
BRAPRES 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)

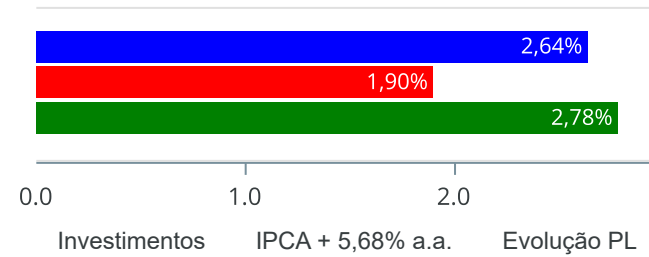


CDI	29.138.173,75	GESTÃO DURATION	15.575.525,74	VÉRTICE MÉDIO	12.336.941,43	IRF-M 1	12.085.560,70
VÉRTICE CURTO	11.249.181,01	IMA-B 5	10.246.032,09	IRF-M	10.006.704,25	IDKA IPCA 2A	8.488.911,31
AÇÕES - LIVRES	4.648.414,23	MULTIMERCADO - MACRO	4.437.943,82	BDR NÍVEL I	4.027.401,34	IMA-B	1.807.509,75
TÍTULOS PRIVADOS	1.491.994,56	AÇÕES - DIVIDENDOS	960.387,50	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	958.737,47	IMA-GERAL	938.510,03
DISP. FINANCEIRA	870.367,02	AÇÕES - VALOR	770.502,65	FUNDO IMOBILIÁRIO	709.183,24	AÇÕES - SETORIAIS	271.675,80
FIDC	6.908,71						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

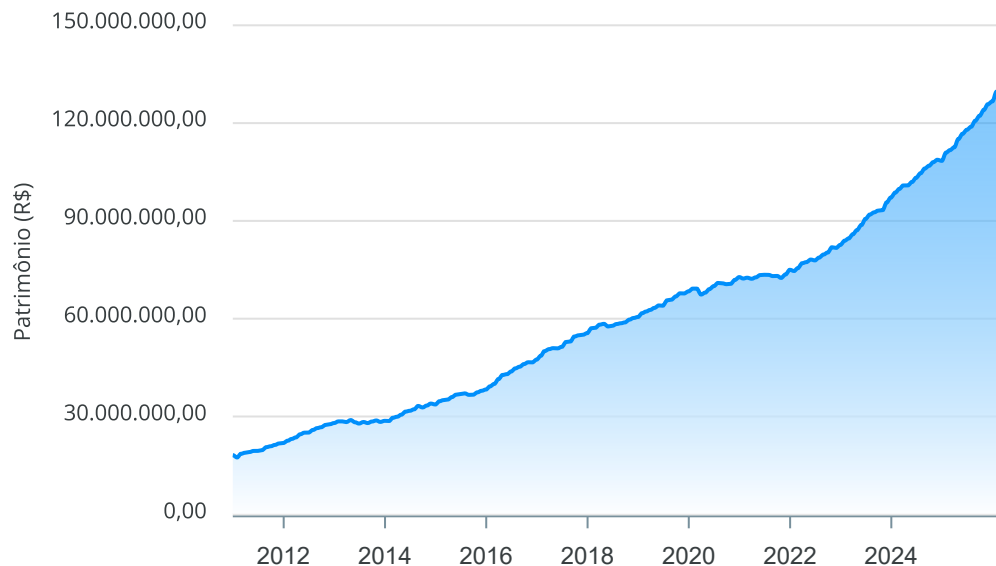
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	126.629.995,41	1.404.249,57	1.455.720,95	128.713.980,83	2.135.456,80	2.135.456,80	1,69%	1,69%	0,79%	0,79%	212,67%	1,07%
Fevereiro	128.713.980,83	905.233,94	666.619,37	130.156.199,38	1.203.603,98	3.339.060,78	0,93%	2,64%	1,10%	1,90%	138,72%	1,53%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



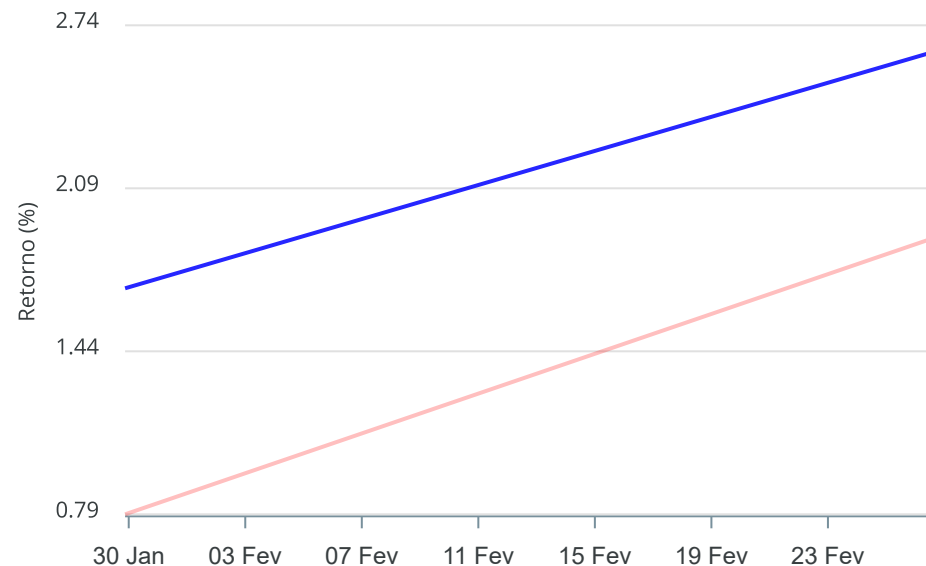
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	5.864,98	0,00	0,00	6.908,71	1.043,73	17,80%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	1.775.482,09	0,00	0,00	1.807.509,75	32.027,66	1,80%	1,80%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	616.492,96	0,00	0,00	624.344,21	7.851,25	1,27%	1,27%	0,24%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.097.491,10	0,00	0,00	1.111.406,22	13.915,12	1,27%	1,27%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	4.916.178,74	0,00	0,00	4.977.699,26	61.520,52	1,25%	1,25%	0,72%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	4.482.467,26	0,00	0,00	4.536.268,92	53.801,66	1,20%	1,20%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.642.447,16	0,00	0,00	5.709.763,17	67.316,01	1,19%	1,19%	0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.318.132,34	0,00	125.257,56	4.243.987,27	51.112,49	1,18%	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.130.233,75	0,00	209.412,48	7.005.193,74	84.372,47	1,18%	-1,75%	5,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.066.393,67	0,00	0,00	3.102.333,34	35.939,67	1,17%	1,17%	0,37%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	927.689,06	0,00	0,00	938.510,03	10.820,97	1,17%	1,17%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.326.392,23	0,00	0,00	5.386.577,97	60.185,74	1,13%	1,13%	0,41%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	617.227,41	0,00	0,00	624.129,09	6.901,68	1,12%	1,12%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	5.540.839,13	0,00	161.642,53	5.439.662,35	60.465,75	1,09%	1,10%	0,48%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.261.741,92	0,00	157.570,98	5.161.528,65	57.357,71	1,09%	-1,90%	5,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	4.818.035,54	0,00	0,00	4.868.259,05	50.223,51	1,04%	1,04%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.524.750,81	0,00	0,00	5.580.555,95	55.805,14	1,01%	1,01%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.977.464,80	0,00	0,00	7.047.755,65	70.290,85	1,01%	1,01%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.039.505,64	0,00	0,00	14.180.573,42	141.067,78	1,00%	1,00%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	6.440.583,36	0,00	0,00	6.505.004,75	64.421,39	1,00%	1,00%	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
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	2.574.812,70	0,00	0,00	2.600.557,29	25.744,59	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.426.067,42	0,00	0,00	4.470.287,62	44.220,20	1,00%	1,00%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.279.609,95	905.233,94	0,00	3.216.634,51	31.790,62	1,00%	0,97%	0,78%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	768.720,02	0,00	0,00	776.234,89	7.514,87	0,98%	0,98%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.724.800,50	0,00	0,00	6.790.069,74	65.269,24	0,97%	0,97%	0,79%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	3.171.427,72	0,00	0,00	3.202.023,80	30.596,08	0,96%	0,96%	0,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.885.608,52	0,00	0,00	1.903.414,54	17.806,02	0,94%	0,94%	0,74%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,06% - VECTO: 29/07/203...	220.012,64	0,00	0,00	221.993,01	1.980,37	0,90%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,12% - VECTO: 30/09/2030	183.101,10	0,00	0,00	184.711,63	1.610,53	0,88%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	66.224,09	0,00	4.039,22	62.764,88	580,01	0,88%	0,93%	0,01%
LF BRADESCO - IPCA + 8,09% - VECTO: 26/08/2030	1.076.052,55	0,00	0,00	1.085.289,92	9.237,37	0,86%	-	-
Total Renda Fixa	111.901.851,16	905.233,94	657.922,77	113.371.953,33	1.222.791,00	1,09%		0,83%

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
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.057.247,55	0,00	0,00	1.112.287,25	55.039,70	5,21%	5,21%	11,19%
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	259.417,64	0,00	0,00	271.822,25	12.404,61	4,78%	4,78%	8,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	663.075,99	0,00	0,00	688.565,25	25.489,26	3,84%	3,84%	7,88%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.579.039,18	0,00	0,00	1.627.620,67	48.581,49	3,08%	3,08%	8,76%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	747.661,36	0,00	0,00	770.502,65	22.841,29	3,06%	3,06%	10,46%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	263.763,41	0,00	0,00	271.675,80	7.912,39	3,00%	3,00%	9,16%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	940.136,11	0,00	0,00	958.737,47	18.601,36	1,98%	1,98%	7,63%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	4.393.188,03	0,00	0,00	4.437.943,82	44.755,79	1,02%	1,02%	0,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	68.210,00	0,00	620,00	67.490,00	-100,00	-0,15%	-0,15%	7,81%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.941.396,39	0,00	0,00	1.908.506,31	-32.890,08	-1,69%	-1,69%	9,18%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	621.975,12	0,00	8.076,60	601.745,16	-12.153,36	-1,95%	-1,98%	4,67%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	41.741,28	0,00	0,00	39.948,08	-1.793,20	-4,30%	-4,29%	24,85%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.303.764,85	0,00	0,00	1.245.155,31	-58.609,54	-4,50%	-4,50%	6,13%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	348.054,61	0,00	0,00	330.898,09	-17.156,52	-4,93%	-4,93%	7,02%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.624.939,32	0,00	0,00	1.542.434,46	-82.504,86	-5,08%	-5,08%	7,33%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	958.518,83	0,00	0,00	908.913,48	-49.605,35	-5,18%	-5,18%	7,35%
Total Renda Variável	16.812.129,67	0,00	8.696,60	16.784.246,05	-19.187,02	-0,11%		6,18%

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.

