

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 239.419.355,99

Disponibilidades Financeiras: R\$ 150,00

PL Total: R\$ 239.419.505,99

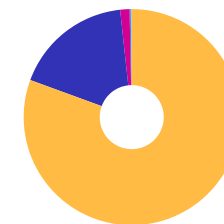
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	5.188.533,12	2,17%	488	0,19%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	10.574.311,97	4,42%	414	0,24%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	10.553.475,78	4,41%	120	1,02%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	3.640.435,68	1,52%	138	0,39%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	8.213.742,51	3,43%	267	0,71%	7º I
54.518.391/0001-60 CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	4.201.777,59	1,75%	98	0,44%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	2.830.034,00	1,18%	97	0,52%	7º I
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	1.986.430,22	0,83%	34	0,65%	7º I
20.139.534/0001-00 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	3.439.202,22	1,44%	22	1,47%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	4.251.971,48	1,78%	304	0,13%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	5.278.268,42	2,20%	99	0,73%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.359.517,71	0,99%	694	0,05%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	22.097.017,56	9,23%	912	0,17%	7º I
10.979.025/0001-32 SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	7.833.125,07	3,27%	36	4,85%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	39.092.816,36	16,33%	1.318	0,17% 51,20% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	22.467.260,42	9,38%	622	0,23% 60,60% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	15.913.747,55	6,65%	1.295	0,07% 70,50% 19 III § 2º	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	22.996.730,70	9,61%	495	0,48% 0,00%	7º V
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	504,48	0,00%	98	1,11% S/Info	7º IX
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.184.877,61	1,33%	20.808	0,18% 26,80%	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	3.158.184,78	1,32%	19.702	0,46% 43,10%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	3.423.620,18	1,43%	13.214	0,63% 54,40% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	4.524.401,68	1,89%	893	0,71% 67,80% 19 III § 2º	8º I
10.551.375/0001-01 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	2.416.129,34	1,01%	4.230	1,54% 26,80%	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	3.438.267,42	1,44%	97	0,40% 99,30% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
08.279.304/0001-41 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	D+4 Não há	2.486.310,82	1,04%	1.137	0,64% 76,00% 19 III § 2º	8º I
08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5 Não há	5.054.148,03	2,11%	22	2,99% 0,00%	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.628.945,72	0,68%	62	0,90% 68,00% 19 III § 2º	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	5.286.023,07	2,21%	18.182	0,65% 0,00%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	7.774.310,53	3,25%	362	0,36% 87,80% 19 III § 2º	8º III
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	3.347.678,79	1,40%	5.048	0,68% 0,00%	9º III
14.737.553/0001-36 21 §2º I BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	Não se ... Não se aplica	334.048,13	0,14%	23	0,11% S/Info	10º III
08.924.783/0001-01 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII - BRCR11	S/Info Não se aplica	106.057,05	0,04%		0,00% S/Info	11º
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	337.450,00	0,14%		0,25% 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%	92.447.843,33	38,61%	20,00%	41,50%	100,00%	146.971.512,66
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	191.535.484,79
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	100.470.555,03	41,96%	0,00%	40,00%	47,49%	13.229.697,13
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	504,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	23.437,46
Total Renda Fixa	100,00%	192.918.902,84	80,58%	20,00%	81,50%	227,50%	

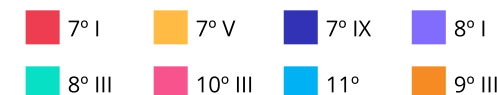
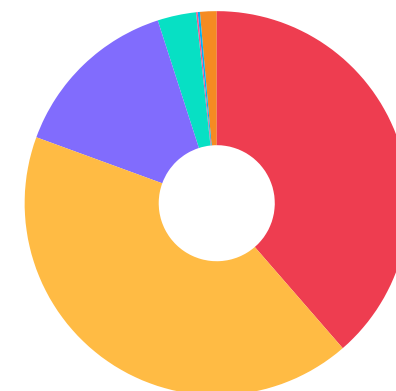


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	34.600.908,65	14,45%	0,00%	13,00%	15,00%	1.311.994,75
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	7.774.310,53	3,25%	0,00%	3,65%	4,50%	2.999.560,49
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	334.048,13	0,14%	0,00%	0,15%	0,25%	264.500,26
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	443.507,05	0,19%	0,00%	0,20%	0,25%	155.041,34
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	43.152.774,36	18,02%	0,00%	17,00%	20,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	3.347.678,79	1,40%	0,00%	1,50%	2,50%	2.637.805,11
Total Exterior	10,00%	3.347.678,79	1,40%	0,00%	1,50%	2,50%	

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	92.447.843,33	38,61	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso V	100.470.555,03	41,96	0,00	47,49
Artigo 7º, Inciso IX	504,48	0,00	0,00	0,01
Artigo 8º, Inciso I	34.600.908,65	14,45	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	7.774.310,53	3,25	0,00	4,50
Artigo 9º, Inciso III	3.347.678,79	1,40	0,00	2,50
Artigo 10º, Inciso III	334.048,13	0,14	0,00	0,25
Artigo 11º	443.507,05	0,19	0,00	0,25

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 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,10%	2,39%	3,47%	6,04%	12,00%	16,00%	0,48%	2,34%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,27%	2,36%	3,48%	3,21%	5,02%	-	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%
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 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,76%	-0,62%	0,34%	3,20%	5,00%	-	5,16%	4,23%
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%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,12%	1,95%	2,85%	5,15%	10,04%	22,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-2,16%	-1,35%	-0,56%	1,59%	4,07%	9,44%	5,17%	4,10%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01%	2,21%	3,37%	7,03%	14,43%	25,84%	0,07%	0,26%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01%	2,21%	3,37%	7,06%	14,47%	25,91%	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%

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
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-1,78%	-0,63%	0,04%	2,96%	6,42%	0,39%	5,30%	5,62%
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 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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,00%	2,18%	3,43%	7,14%	14,53%	27,56%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99%	2,21%	3,40%	7,11%	14,39%	26,89%	0,04%	0,09%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	3,44%	7,16%	14,56%	27,34%	0,04%	0,07%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,28%	0,61%	0,03%	-16,11%	-99,84%	-99,84%	0,00%	105,03%

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%
Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,79%	16,80%	17,19%	28,85%	51,06%	54,90%	8,69%	14,13%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,59%	8,43%	8,27%	10,82%	35,84%	12,92%	6,64%	17,19%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3,96%	14,48%	13,77%	25,73%	46,68%	32,45%	8,47%	16,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,55%	16,68%	14,95%	29,70%	50,73%	39,48%	8,21%	15,97%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,21%	20,68%	11,63%	33,08%	87,37%	59,68%	9,72%	24,34%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	15,90%	16,97%	29,21%	45,50%	31,20%	8,67%	14,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,08%	11,35%	12,17%	23,74%	31,27%	18,11%	8,28%	14,87%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5,18%	19,02%	23,05%	33,01%	50,58%	37,67%	9,95%	15,44%
IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	4,07%	12,94%	13,46%	29,83%	46,31%	38,48%	8,09%	-
IFIX (Benchmark)	1,32%	3,62%	6,87%	12,53%	25,32%	16,43%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FII - BRGR11	-2,57%	5,44%	14,32%	17,31%	22,75%	-18,84%	7,35%	12,74%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,06%	-2,61%	7,13%	10,64%	0,73%	-33,83%	7,81%	41,01%

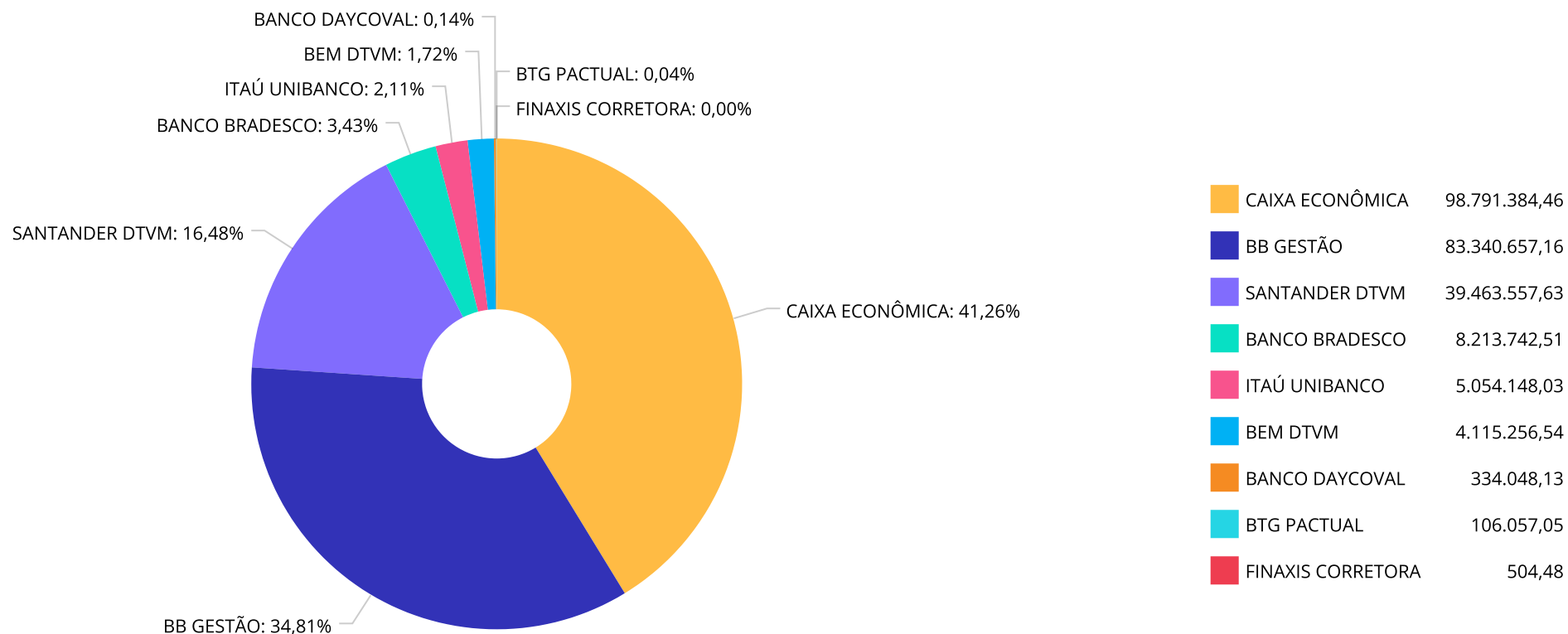
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,59%	1,03%	2,52%	10,01%	22,30%	47,52%	6,43%	17,76%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,35%	2,46%	3,69%	6,87%	13,67%	30,77%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	-0,01%	-0,03%	-0,04%	-0,08%	20,81%	15,65%	0,00%	25,05%

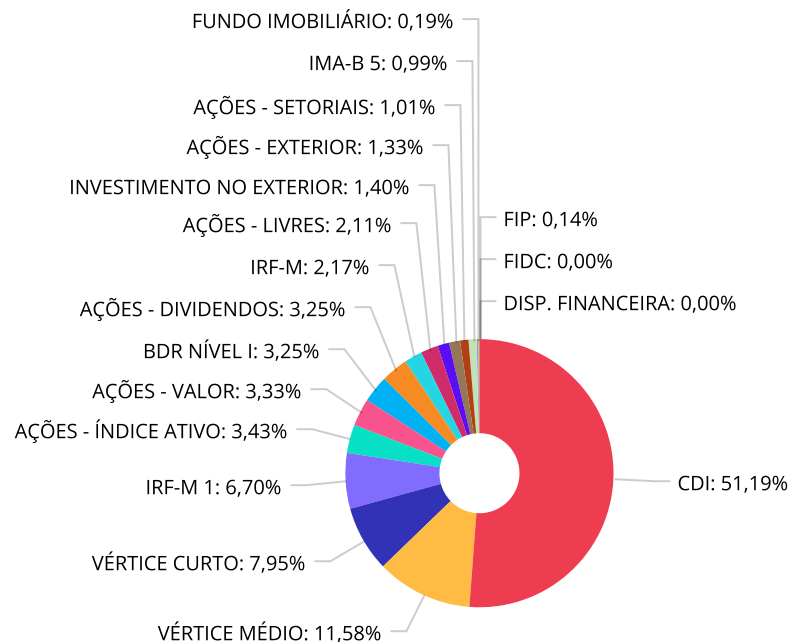
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,91%	-3,74%	0,02%	3,51%	5,43%	41,10%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	-1,78%	-4,40%	-0,15%	2,26%	3,62%	37,88%	4,75%	12,978%

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



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

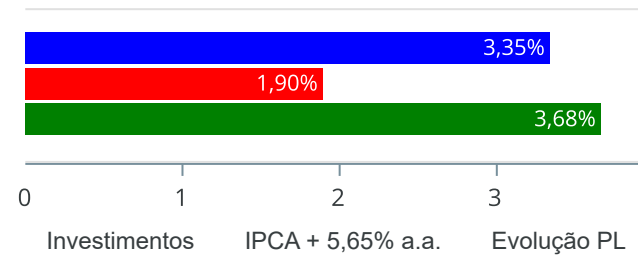


CDI	122.567.572,59	VÉRTICE MÉDIO	27.727.846,32	VÉRTICE CURTO	19.028.061,04	IRF-M 1	16.046.867,58
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.212.332,81	AÇÕES - VALOR	7.962.669,10	BDR NÍVEL I	7.774.310,53	AÇÕES - DIVIDENDOS	7.772.333,89
IRF-M	5.188.533,12	AÇÕES - LIVRES	5.052.565,90	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.347.678,79	AÇÕES - EXTERIOR	3.184.877,61
AÇÕES - SETORIAIS	2.416.129,34	IMA-B 5	2.359.517,71	FUNDO IMOBILIÁRIO	443.507,05	FIP	334.048,13
FIDC	504,48	DISP. FINANCEIRA	150,00				

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	230.931.001,09	21.251.446,57	20.809.861,64	236.305.226,90	4.932.640,88	4.932.640,88	2,13%	2,13%	0,79%	0,79%	269,66%	1,47%
Fevereiro	236.305.226,90	2.781.635,02	2.480.972,70	239.419.355,99	2.813.466,77	7.746.107,65	1,19%	3,35%	1,10%	1,90%	176,56%	1,91%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



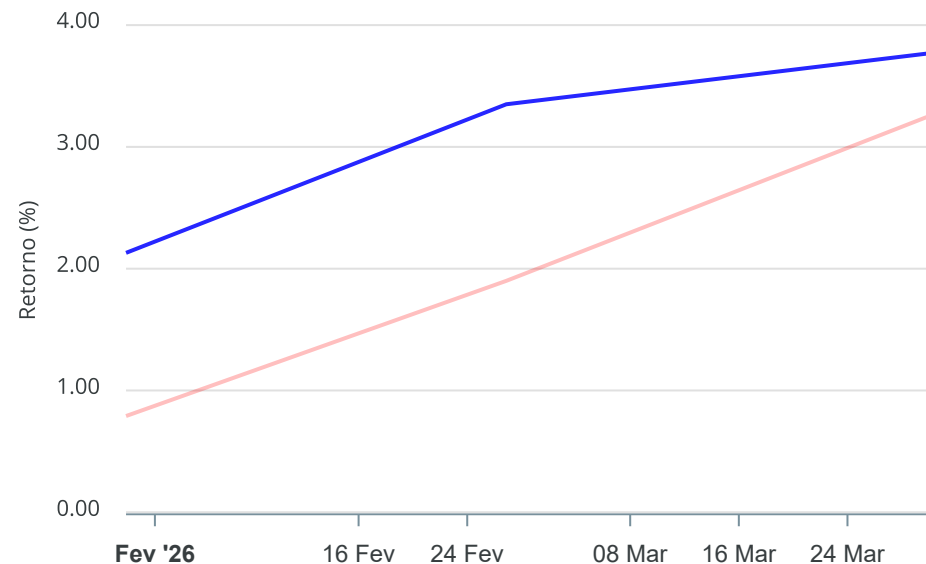
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.211.849,22	0,00	0,00	5.278.268,42	66.419,20	1,27%	1,27%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.420.763,67	0,00	0,00	10.553.475,78	132.712,11	1,27%	1,27%	0,24%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.501.625,52	0,00	106.924,55	3.439.202,22	44.501,25	1,27%	-1,78%	5,30%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.794.601,15	0,00	0,00	2.830.034,00	35.432,85	1,27%	1,27%	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.331.699,86	0,00	0,00	2.359.517,71	27.817,85	1,19%	1,19%	0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.759.051,69	0,00	312.091,53	10.574.311,97	127.351,81	1,18%	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.327.867,53	0,00	127.107,96	4.251.971,48	51.211,91	1,18%	-1,75%	5,16%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.276.940,72	0,00	125.681,24	4.201.777,59	50.518,11	1,18%	-1,76%	5,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	3.708.147,15	0,00	108.177,53	3.640.435,68	40.466,06	1,09%	1,10%	0,48%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	7.754.874,28	0,00	0,00	7.833.125,07	78.250,79	1,01%	1,01%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	38.702.923,88	0,00	0,00	39.092.816,36	389.892,48	1,01%	1,01%	0,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	8.131.958,21	0,00	0,00	8.213.742,51	81.784,30	1,01%	1,01%	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.755.438,24	0,00	0,00	15.913.747,55	158.309,31	1,00%	1,00%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	22.768.986,42	0,00	0,00	22.996.730,70	227.744,28	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.383.507,11	0,00	1.139.723,79	22.467.260,42	223.477,10	0,96%	1,00%	0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	4.720.604,56	420.269,06	0,00	5.188.533,12	47.659,50	0,93%	0,97%	0,79%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	20.029.065,60	2.361.365,96	498.014,92	22.097.017,56	204.600,92	0,91%	0,99%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.030.192,68	0,00	59.253,69	1.986.430,22	15.491,23	0,76%	-2,16%	5,17%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	503,07	0,00	0,00	504,48	1,41	0,28%	0,28%	0,00%
Total Renda Fixa	190.610.600,56	2.781.635,02	2.476.975,21	192.918.902,84	2.003.642,47	1,05%		0,46%

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
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.232.904,34	0,00	0,00	2.416.129,34	183.225,00	8,21%	8,21%	9,72%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.002.689,26	0,00	0,00	3.158.184,78	155.495,52	5,18%	5,18%	9,95%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.044.196,79	0,00	0,00	5.286.023,07	241.826,28	4,79%	4,79%	8,69%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.288.727,42	0,00	0,00	3.438.267,42	149.540,00	4,55%	4,55%	8,21%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES...	2.389.129,92	0,00	0,00	2.486.310,82	97.180,90	4,07%	4,07%	8,09%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.861.518,84	0,00	0,00	5.054.148,03	192.629,19	3,96%	3,96%	8,47%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.572.515,69	0,00	0,00	1.628.945,72	56.430,03	3,59%	3,59%	6,64%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.386.687,04	0,00	0,00	4.524.401,68	137.714,64	3,14%	3,14%	8,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.321.449,92	0,00	0,00	3.423.620,18	102.170,26	3,08%	3,08%	8,28%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	334.090,37	0,00	0,00	334.048,13	-42,24	-0,01%	-0,01%	0,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	341.050,00	0,00	3.100,00	337.450,00	-500,00	0,00%	-0,15%	7,81%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.203.828,97	0,00	0,00	3.184.877,61	-18.951,36	-0,59%	-0,59%	6,43%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA FI...	108.858,97	0,00	897,49	106.057,05	-1.904,43	-0,02%	-1,75%	7,35%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.198.605,48	0,00	0,00	7.774.310,53	-424.294,95	-5,18%	-5,18%	7,35%
Total Renda Variável	42.286.253,01	0,00	3.997,49	43.152.774,36	870.518,84	2,06%		8,14%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	3.408.373,33	0,00	0,00	3.347.678,79	-60.694,54	-1,78%	-1,78%	4,75%
Total Exterior	3.408.373,33	0,00	0,00	3.347.678,79	-60.694,54	-1,78%		4,75%

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.