

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 130.826.126,69

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 130.826.126,69

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.987.269,81	3,05%	466	0,08%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.228.464,09	0,94%	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	601.227,71	0,46%	603	0,02%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	5.358.316,01	4,10%	1.193	0,05%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	3.033.768,00	2,32%	414	0,07%	7º I
19.523.305/0001-06 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2022	229.938,10	0,18%	22	0,77%	7º I
55.969.096/0001-92 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2026	1.203.200,13	0,92%	70	0,17%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.225.822,58	1,70%	267	0,19%	7º I
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	22.271,84	0,02%	12.094	0,00%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	2.085.055,61	1,59%	304	0,06%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.413.280,89	1,84%	503	0,07%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	5.259.724,52	4,02%	615	0,19%	7º I

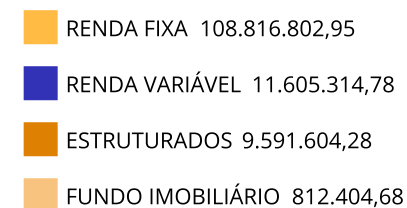
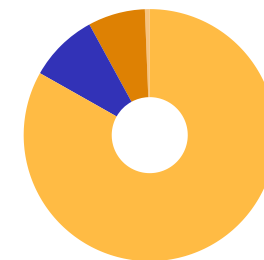
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.272.712,42	2,50%	694	0,06%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.559.316,36	1,19%	1.137	0,02%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.059.451,50	1,57%	912	0,02%	7º I
50.302.776/0001-34 ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	15.141.979,87	11,57%	20	7,43%	7º I
08.703.063/0001-16 ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	530.490,62	0,41%	85	0,05%	7º I
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	2.622.170,70	2,00%	428	0,22%	7º I
07.277.931/0001-80 SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	13.293.605,01	10,16%	28.372	0,54%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	742.974,82	0,57%	932	0,02% 50,30% 19 III § 2º	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	9.553.490,99	7,30%	1.318	0,04% 51,20% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	6.365.120,41	4,87%	756	0,02% 43,90%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	2.089.445,63	1,60%	85	0,46% 97,80% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.028.104,86	3,84%	622	0,05% 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	2.805.135,00	2,14%	1.295	0,01% 70,50% 19 III § 2º	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	2.380.060,20	1,82%	499	0,03% 0,00%	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	1.605.280,15	1,23%	28	2,03% 80,00% 19 III § 2º	7º V
41.681.049/0001-34 NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+4 du Não há	797.776,53	0,61%	58	39.888,83% 19 II 0,00%	7º V
02.536.364/0001-16 SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	1.712.036,31	1,31%	37.896	0,02% 0,00%	7º V
33.923.798/0001-00 21 §2º I LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info Não se aplica	0,01	0,00%		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0 Não se aplica	7.679.054,19	5,87%		0,00% S/Info	7º VI
50.235.197/0001-16 21 §2º I DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	D+1 du Não há	1.335.941,39	1,02%	697	0,23% 2,90%	7º VII
11.902.276/0001-81 21 §2º I RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 ou ... 90 dias	13.382,27	0,01%	19	0,52% 100,00% 19 III § 2º	7º VII
24.445.360/0001-65 21 §2º I AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos... Não há	3.405,43	0,00%	8	3,29% S/Info	7º IX
17.013.985/0001-92 21 §2º I GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601 29 dias	472.613,32	0,36%	33	0,41% S/Info	7º IX
10.896.292/0001-46 21 §2º I INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ... Não se aplica	21.240,05	0,02%	20	0,50% S/Info	7º IX
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	83.675,62	0,06%	70	0,13% S/Info	7º IX
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	358.343,49	0,27%	20.808	0,02% 26,80%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.867.294,44	2,19%	19.702	0,41% 43,10%	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.302.734,12	2,52%	893	0,52% 67,80% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	642.394,66	0,49%	629	0,19% 90,60% 19 III § 2º	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.551.563,56	2,71%	342	0,53% 59,40% 19 III § 2º	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	262.327,49	0,20%	102	0,02% 33,10%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	327.399,96	0,25%	362	0,02% 87,80% 19 III § 2º	8º III
35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du Não há	2.294.009,30	1,75%	57	2,61% 32,60%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	1.712.532,57	1,31%	2.606	0,19% 44,80%	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	1.638.379,92	1,25%	3.375	0,48% 54,20% 19 III § 2º	10º I
06.301.947/0001-19 NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	3.946.682,49	3,02%	5.776	4,66% 0,00%	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	138.320,16	0,11%		0,06% S/Info	11º
16.685.929/0001-31 21 §2º I MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	Não se ... Não se aplica	674.084,52	0,52%		0,14% S/Info	11º
13.000.836/0001-38 21 §2º I OSASCO PROPERTIES FII	Não se ... Não se aplica	293.257,06	0,22%		0,00% S/Info	NE

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

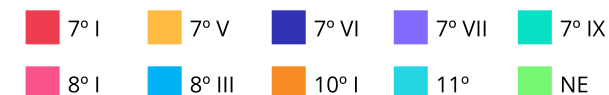
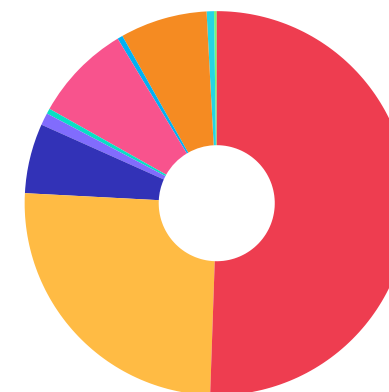
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	66.128.065,77	50,55%	0,00%	40,00%	100,00%	64.698.060,92
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%	130.826.126,69
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	130.826.126,69
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	33.079.424,90	25,29%	0,00%	24,73%	35,00%	12.709.719,44
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	7.679.054,20	5,87%	0,00%	6,00%	7,00%	1.478.774,67
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	1.349.323,66	1,03%	0,00%	1,00%	1,50%	613.068,24
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	580.934,42	0,44%	0,00%	0,46%	1,00%	727.326,85
Total Renda Fixa	100,00%	108.816.802,95	83,18%	0,00%	87,19%	344,50%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8° I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	10.722.330,27	8,20%	0,00%	7,33%	8,00%	-256.240,13
8° III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	589.727,45	0,45%	0,00%	0,51%	1,00%	718.533,82
10° I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	9.591.604,28	7,33%	0,00%	4,00%	9,00%	2.182.747,12
11° - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	812.404,68	0,62%	0,00%	0,98%	1,00%	495.856,59
Desenquadrado Renda Variável	0,00%	293.257,06	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-293.257,06
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	22.009.323,74	16,82%	0,00%	12,82%	19,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12° - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.541.306,33



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	66.128.065,77	50,55	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	33.079.424,90	25,29	0,00	35,00
Artigo 7º, Inciso VI	7.679.054,20	5,87	0,00	7,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.349.323,66	1,03	0,00	1,50
Artigo 7º, Inciso IX	580.934,42	0,44	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	10.722.330,27	8,20	0,00	8,00
Artigo 8º, Inciso III	589.727,45	0,45	0,00	1,00
Artigo 10º, Inciso I	9.591.604,28	7,33	0,00	9,00
Artigo 11º	812.404,68	0,62	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
Desenquadrado - RV	293.257,06	0,22	0,00	0,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,05%	1,80%	2,61%	4,65%	9,00%	20,24%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,75%	-0,62%	0,35%	3,22%	5,02%	-	5,16%	4,23%
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 + 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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,19%	2,10%	3,09%	5,64%	11,08%	24,87%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49%	-0,97%	-2,22%	-4,37%	-1,82%	-11,83%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,17%	-0,08%	-0,63%	-2,53%	-4,77%	-7,19%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,12%	1,95%	2,85%	5,15%	10,04%	22,54%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	2,34%	3,45%	3,15%	4,88%	4,85%	0,24%	4,28%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-
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%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03%	2,24%	3,40%	7,08%	14,47%	26,05%	0,04%	0,26%
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%
BRDESCO 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%
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%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,62%	1,24%	1,62%	3,22%	6,40%	3,93%	0,35%	0,88%
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	16,34%	12,05%	7,23%	-2,64%	-18,60%	-47,65%	33,21%	503,27%
IRF-M (Benchmark)	0,99%	2,97%	3,28%	7,78%	17,95%	22,60%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02%	2,25%	3,39%	7,14%	14,61%	25,94%	0,07%	0,30%
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	2,37%	3,36%	6,32%	11,49%	-	0,20%	0,88%
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%
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%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,99%	2,18%	3,41%	7,09%	14,37%	27,08%	0,01%	0,04%

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 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%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99%	2,15%	3,41%	7,08%	14,44%	27,26%	0,01%	0,09%
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%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,35%	-2,44%	-3,43%	-6,32%	-11,80%	-29,61%	-	-
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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99%	2,21%	3,40%	7,11%	14,39%	26,89%	0,04%	0,09%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	3,44%	7,16%	14,56%	27,34%	0,04%	0,07%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,98%	2,85%	4,03%	7,40%	12,08%	22,81%	1,09%	2,11%
IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,98%	2,13%	3,35%	6,97%	14,16%	26,49%	0,00%	0,03%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1,01%	2,22%	3,50%	7,30%	14,84%	28,26%	0,01%	0,04%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	1,77%	2,78%	5,70%	11,18%	19,72%	0,00%	0,04%

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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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%	-	-
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,98%	2,74%	4,22%	8,74%	15,66%	24,79%	1,23%	1,89%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,69%	6,07%	7,15%	13,50%	23,56%	24,72%	2,48%	4,41%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,02%	2,48%	3,52%	7,53%	14,83%	21,83%	0,39%	1,07%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,27%	2,60%	3,16%	5,31%	10,11%	17,02%	1,65%	1,97%
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
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%
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%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,87%	16,99%	17,35%	28,14%	51,76%	41,77%	8,44%	15,81%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,88%	11,98%	9,86%	20,44%	42,07%	22,77%	8,46%	16,35%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	15,90%	16,97%	29,21%	45,50%	31,20%	8,67%	14,87%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5,18%	19,02%	23,05%	33,01%	50,58%	37,67%	9,95%	15,44%
IFIX (Benchmark)	1,32%	3,62%	6,87%	12,53%	25,32%	16,43%	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-4,29%	-	430,69%	415,39%	297,04%	189,73%	24,85%	39,54%

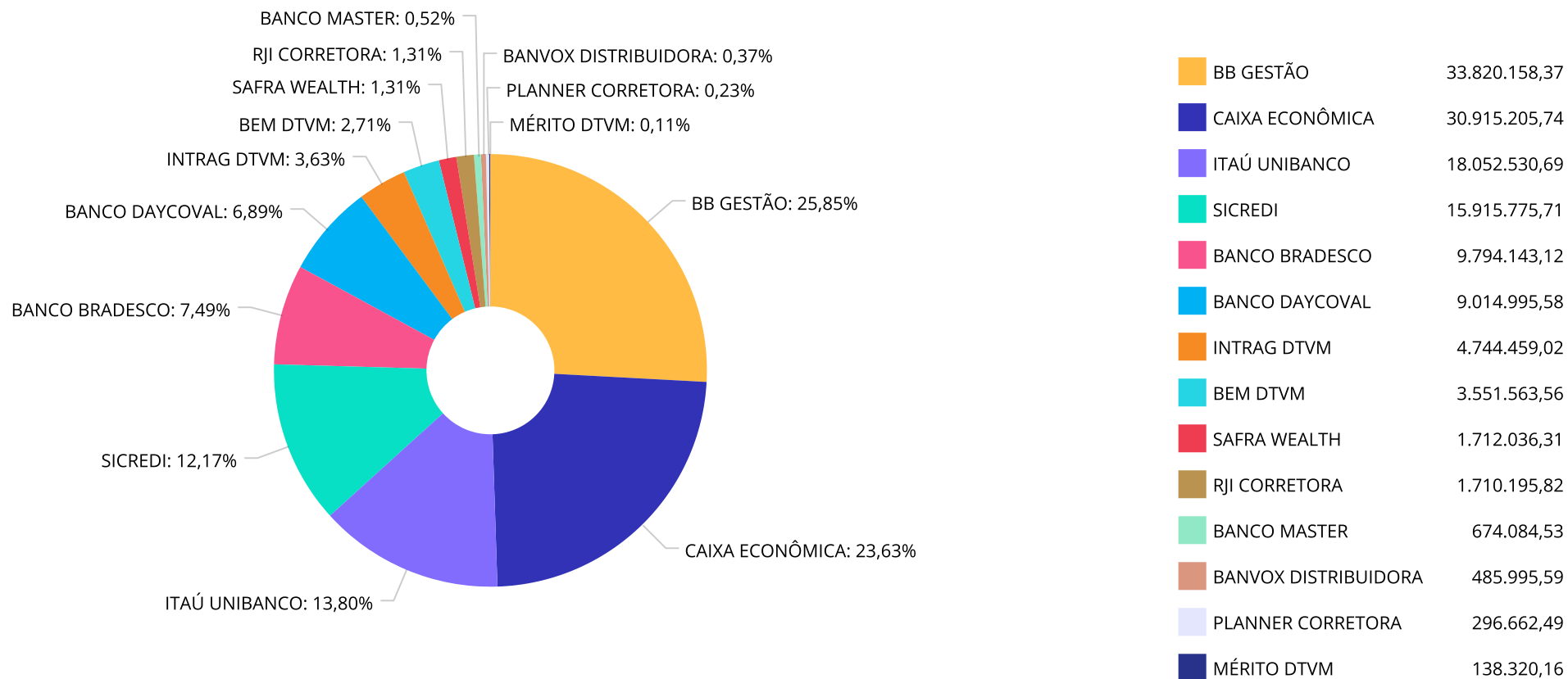
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	2,24%	3,33%	6,13%	12,12%	27,21%	-	-
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	-0,10%	-0,33%	-0,33%	-0,66%	-29,28%	-27,96%	16,93%	120,77%

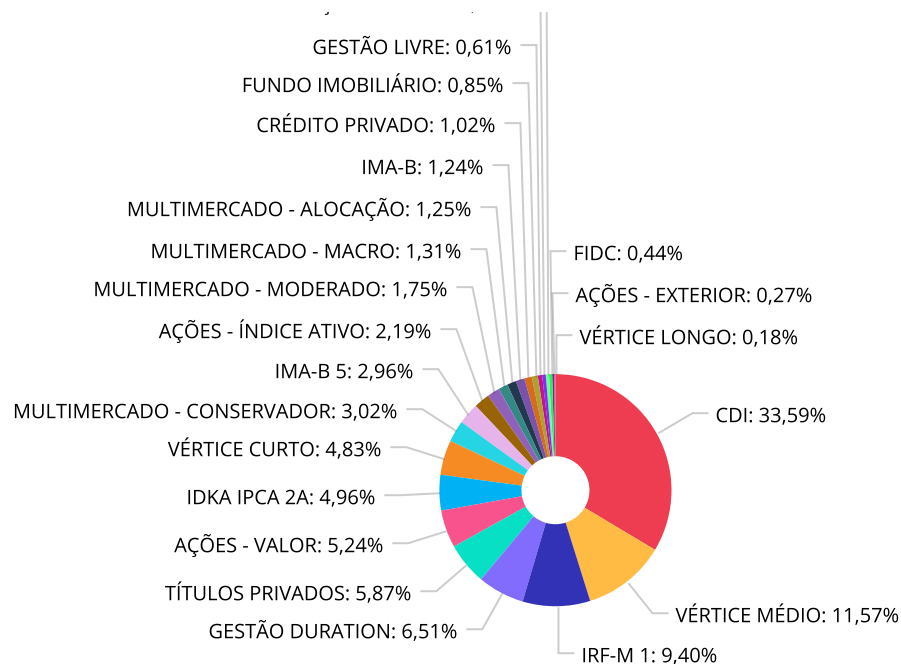
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,01%	-8,11%	-5,24%	0,14%	0,54%	31,11%	7,33%	17,555%

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



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

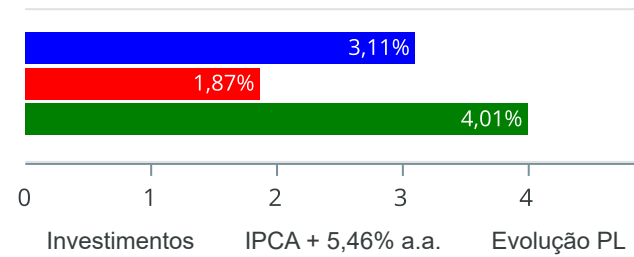


CDI	43.939.979,10	VÉRTICE MÉDIO	15.141.979,87	IRF-M 1	12.296.116,27	GESTÃO DURATION	8.512.268,17
TÍTULOS PRIVADOS	7.679.054,20	AÇÕES - VALOR	6.854.297,68	IDKA IPCA 2A	6.488.188,61	VÉRTICE CURTO	6.322.023,74
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.946.682,49	IMA-B 5	3.873.940,13	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.867.294,44	MULTIMERCADO - MODERADO	2.294.009,30
MULTIMERCADO - MACRO	1.712.532,57	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.638.379,92	IMA-B	1.618.662,42	CRÉDITO PRIVADO	1.335.941,39
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.105.661,74	GESTÃO LIVRE	797.776,53	AÇÕES - LIVRES	642.394,66	BDR NÍVEL I	589.727,45
FIDC	580.934,42	AÇÕES - EXTERIOR	358.343,49	VÉRTICE LONGO	229.938,10		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

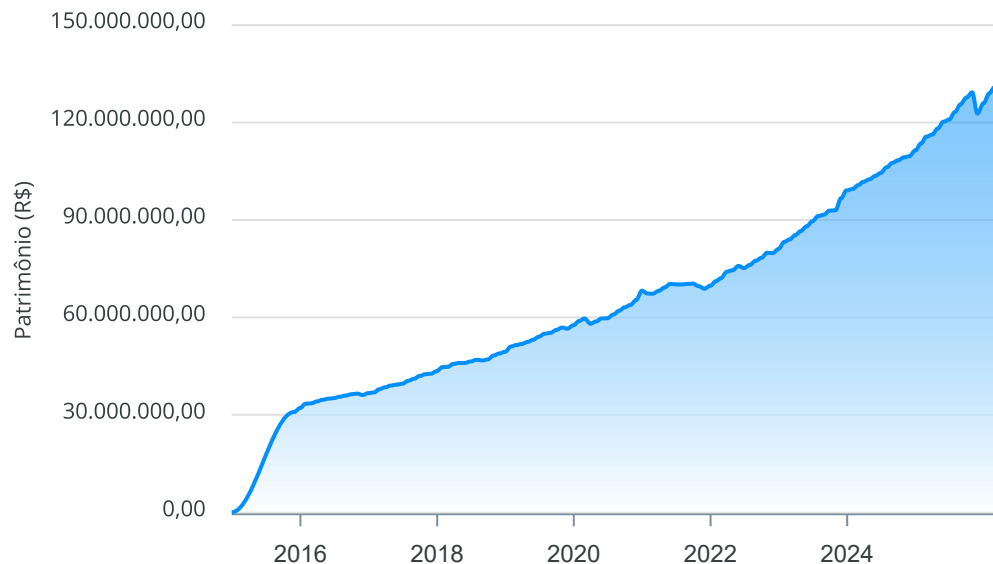
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	125.783.480,60	2.677.972,68	2.024.646,71	128.812.615,93	2.375.809,36	2.375.809,36	1,88%	1,88%	0,78%	0,78%	242,31%	1,18%
Fevereiro	128.812.615,93	1.885.309,69	1.438.397,98	130.826.126,69	1.566.599,05	3.942.408,41	1,21%	3,11%	1,08%	1,87%	166,78%	1,25%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



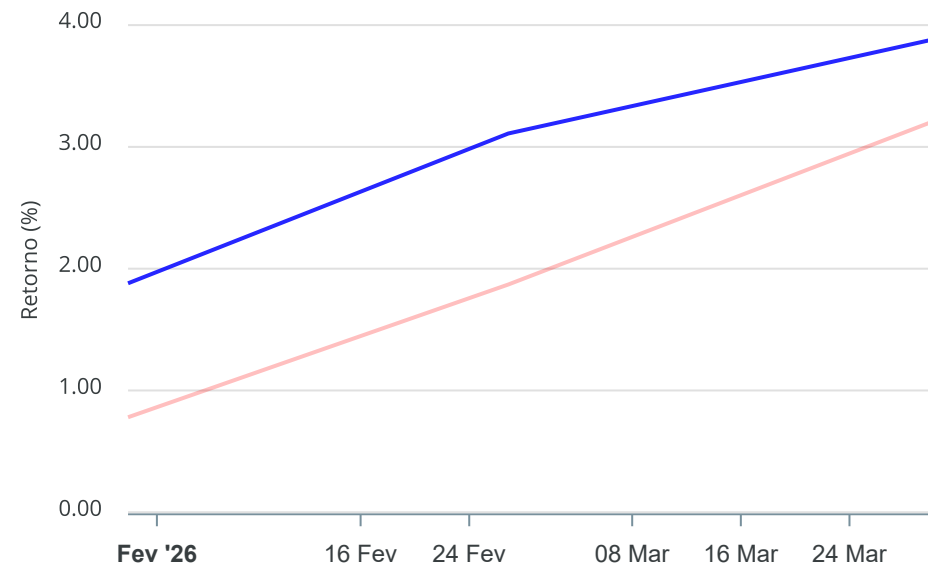
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	2.890,96	0,00	0,00	3.405,43	514,47	17,80%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.502,95	0,00	0,00	13.382,27	1.879,32	16,34%	16,34%	33,21%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.952.626,85	0,00	0,00	15.141.979,87	189.353,02	1,27%	1,27%	0,24%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	594.096,95	0,00	0,00	601.227,71	7.130,76	1,20%	1,20%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.234.128,34	0,00	0,00	3.272.712,42	38.584,08	1,19%	1,19%	0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.086.769,79	0,00	89.539,00	3.033.768,00	36.537,21	1,18%	1,20%	0,20%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.224.686,76	0,00	35.981,48	1.203.200,13	14.494,85	1,18%	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.122.273,05	0,00	62.330,42	2.085.055,61	25.112,98	1,18%	-1,75%	5,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.214.232,67	0,00	0,00	1.228.464,09	14.231,42	1,17%	1,17%	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	5.200.956,15	0,00	0,00	5.259.724,52	58.768,37	1,13%	1,13%	0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.946.135,05	0,00	0,00	3.987.269,81	41.134,76	1,04%	1,04%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA...	525.062,84	0,00	0,00	530.490,62	5.427,78	1,03%	1,03%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.595.612,87	0,00	0,00	2.622.170,70	26.557,83	1,02%	1,02%	0,07%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	1.322.540,59	0,00	0,00	1.335.941,39	13.400,80	1,01%	1,01%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	9.458.209,19	0,00	0,00	9.553.490,99	95.281,80	1,01%	1,01%	0,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	2.203.660,04	0,00	0,00	2.225.822,58	22.162,54	1,01%	1,01%	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.777.229,64	0,00	0,00	2.805.135,00	27.905,36	1,00%	1,00%	0,02%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.302.107,97	0,00	0,00	6.365.120,41	63.012,44	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.978.366,72	0,00	0,00	5.028.104,86	49.738,14	1,00%	1,00%	0,04%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	13.163.318,48	0,00	0,00	13.293.605,01	130.286,53	0,99%	0,99%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	2.039.342,43	0,00	0,00	2.059.451,50	20.109,07	0,99%	0,99%	0,04%
SAFRA MASTER CDI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.695.333,45	0,00	0,00	1.712.036,31	16.702,86	0,99%	0,99%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.356.857,98	0,00	0,00	2.380.060,20	23.202,22	0,98%	0,98%	0,04%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	790.021,35	0,00	0,00	797.776,53	7.755,18	0,98%	0,98%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	227.715,64	0,00	0,00	229.938,10	2.222,46	0,98%	0,98%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	2.069.480,49	0,00	0,00	2.089.445,63	19.965,14	0,96%	0,96%	0,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.390.705,17	0,00	0,00	2.413.280,89	22.575,72	0,94%	0,94%	0,74%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.831.274,69	0,00	1.104.614,58	742.974,82	16.314,71	0,89%	0,93%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	4.436.675,94	877.046,78	0,00	5.358.316,01	44.593,29	0,84%	1,00%	0,07%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	7.620.186,02	0,00	0,00	7.679.054,19	58.868,17	0,77%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.595.429,41	0,00	0,00	1.605.280,15	9.850,74	0,62%	0,62%	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	690.098,59	862.000,00	0,00	1.559.316,36	7.217,77	0,47%	1,01%	0,07%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	21.762,18	146.262,91	145.932,50	22.271,84	179,25	0,11%	0,81%	0,00%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	473.396,88	0,00	0,00	472.613,32	-783,56	-0,17%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	84.087,07	0,00	0,00	83.675,62	-411,45	-0,49%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	21.530,43	0,00	0,00	21.240,05	-290,38	-1,35%	-	-
Total Renda Fixa	107.260.305,59	1.885.309,69	1.438.397,98	108.816.802,95	1.109.585,65	1,03%		0,26%

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
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.354.715,37	0,00	0,00	3.551.563,56	196.848,19	5,87%	5,87%	8,44%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.726.121,11	0,00	0,00	2.867.294,44	141.173,33	5,18%	5,18%	9,95%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.202.204,84	0,00	0,00	3.302.734,12	100.529,28	3,14%	3,14%	8,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	624.389,35	0,00	0,00	642.394,66	18.005,31	2,88%	2,88%	8,46%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1.611.190,57	0,00	0,00	1.638.379,92	27.189,35	1,69%	1,69%	2,48%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	2.265.197,26	0,00	0,00	2.294.009,30	28.812,04	1,27%	1,27%	1,65%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.695.262,01	0,00	0,00	1.712.532,57	17.270,56	1,02%	1,02%	0,39%
NOVUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	3.908.315,59	0,00	0,00	3.946.682,49	38.366,90	0,98%	0,98%	1,23%
OSASCO PROPERTIES FII	293.415,13	0,00	0,00	293.257,06	-158,07	-0,05%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	360.475,78	0,00	0,00	358.343,49	-2.132,29	-0,59%	-0,59%	6,43%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	144.515,84	0,00	0,00	138.320,16	-6.195,68	-4,29%	-4,29%	24,85%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	276.159,17	0,00	0,00	262.327,49	-13.831,68	-5,01%	-5,01%	7,33%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	345.268,32	0,00	0,00	327.399,96	-17.868,36	-5,18%	-5,18%	7,35%
MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11	745.080,00	0,00	0,00	674.084,52	-70.995,48	-9,53%	-9,53%	16,93%
Total Renda Variável	21.552.310,34	0,00	0,00	22.009.323,74	457.013,40	2,12%		5,87%

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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

