

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 384.088.335,29

Disponibilidades Financeiras: R\$ 621.958,70

PL Total: R\$ 384.710.293,99

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		36.038.516,52	9,38%		0,00%	7º III
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	3.668.110,98	0,96%	603	0,10%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	6.369.529,77	1,66%	488	0,23%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	8.307.715,97	2,16%	503	0,23%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.768.872,86	0,72%	694	0,05%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	9.602.163,77	2,50%	1.137	0,09%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.954.612,33	1,29%	331	0,30%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.404.727,28	0,63%	130	0,17%	7º I
09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	901.840,62	0,23%	61	0,07%	7º I
18.599.673/0001-75 SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	7.221.927,54	1,88%	56	3,67%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	13.367.553,57	3,48%	7.765	0,21%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	32.887.891,28	8,56%	1.318	0,15% 51,20% 19 III § 2º	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	3.333.673,51	0,87%	756	0,01% 43,90%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	23.055.781,97	6,00%	622	0,24% 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	6.970.802,46	1,81%	1.295	0,03% 70,50% 19 III § 2º	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	10.307.286,10	2,68%	499	0,12% 0,00%	7º V
11.435.287/0001-07 MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	16.040.526,99	4,18%	2.952	1,75% 24,80%	7º V
13.081.159/0001-20 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.840.828,63	1,26%	720	0,78% 85,60% 19 III § 2º	7º V
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	4.845.223,10	1,26%	13.600	0,15% 5,50%	7º VII
11.447.136/0001-60 PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	D+31 Não há	2.057.463,92	0,54%	2.103	0,87% 28,90%	7º VII
28.206.220/0001-95 SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du Não há	18.729.985,47	4,88%	699	3,97% 26,40%	7º VII
09.599.346/0001-22 4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	10.612.810,95	2,76%	400	2,56% 35,90%	8º I
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	7.577.486,96	1,97%	584	1,48% 45,20%	8º I
07.279.657/0001-89 AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.198.954,60	0,83%	1.575	1,43% 22,90%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	11.536.118,19	3,00%	189	3,17% 65,80% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.099.976/0001-78 BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	5.581.579,93	1,45%	21	4,73% 31,40%	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	10.424.372,75	2,71%	1.232	1,24% 66,80% 19 III § 2º	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	6.140.739,38	1,60%	342	0,91% 59,40% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	14.861.766,42	3,87%	92	0,39% 89,10% 19 III § 2º	8º I
42.494.899/0001-96 MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	10.393.904,86	2,71%	1.001	3,33% 85,10% 19 III § 2º	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	6.386.872,38	1,66%	18.128	0,70% 45,50%	8º I
06.051.151/0001-55 SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	5.030.157,85	1,31%	5.394	2,26% 51,50% 19 III § 2º	8º I
29.722.466/0001-82 SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du Não há	3.921.795,73	1,02%	36	9,70% 36,30%	8º I
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	9.318.877,70	2,43%	38	0,33% S/Info	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	4.619.146,67	1,20%	102	0,42% 33,10%	8º III
34.658.753/0001-00 21 §2º I DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.671.637,92	0,96%	703	7,20% 67,20% 19 III § 2º	8º III
37.306.507/0001-88 ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du Não há	3.660.222,95	0,95%	7.313	2,00% 0,00%	8º III
35.002.482/0001-01 21 §2º I AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+6 du Não há	3.888.127,20	1,01%	1.183	2,48% 13,00%	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
37.308.394/0001-50 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	D+4 du Não há	1.737.429,35	0,45%	159	0,81% 27,50%	9º II
37.437.010/0001-07 21 §2º I SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMIT...	D+6 du Não há	2.530.499,96	0,66%	11	0,01% 63,10% 19 III § 2º	9º II
18.079.540/0001-78 BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+4 Não há	6.747.607,98	1,76%	379	3,36% 31,90%	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	5.085.409,86	1,32%	7.783	0,23% 71,00% 19 III § 2º	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	11.561.551,28	3,01%	33	3,68% 84,40% 19 III § 2º	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	3.917.232,12	1,02%	35	1,10% 88,10% 19 III § 2º	10º I
42.813.674/0001-55 RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+3 du Não há	4.586.771,09	1,19%	20	2,54% 83,20% 19 III § 2º	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	6.727.426,57	1,75%	16.452	0,73% 50,60% 19 III § 2º	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	1.349.800,00	0,35%		0,98% S/Info	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	345.000,00	0,09%		0,00% S/Info	11º

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

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	

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

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	52,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	104.985.437,70	27,33	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	8.156.056,51	2,12	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	38.625.998,90	10,06	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.694.800,00	0,44	0,00	10,00
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
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%	-	-
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%
SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,19%	2,38%	3,32%	6,11%	11,18%	19,07%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,20%	2,40%	3,36%	6,18%	11,32%	19,44%	0,39%	1,61%

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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,98%	2,97%	3,22%	7,66%	17,75%	21,70%	0,78%	2,85%
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%	-	-
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%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	0,99%	2,26%	3,51%	7,04%	15,02%	28,02%	0,07%	0,36%
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,99%	2,19%	3,43%	7,13%	14,45%	27,24%	0,01%	0,04%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,05%	2,31%	3,54%	7,23%	14,73%	27,46%	0,07%	0,10%

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 MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	3,44%	7,16%	14,56%	27,34%	0,04%	0,07%
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%
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%
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%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	0,98%	2,17%	3,39%	7,08%	14,71%	-	0,07%	0,19%
IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
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%
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%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	1,36%	2,99%	3,88%	9,03%	-	-	1,71%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,00%	7,27%	8,04%	11,96%	22,25%	-	6,10%	7,34%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	1,45%	5,01%	47,16%	7,02%	18,88%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,42%	-5,89%	-2,06%	2,61%	0,13%	41,43%	4,84%	16,04%
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%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,95%	16,37%	17,83%	33,27%	51,21%	39,54%	7,93%	14,94%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	3,51%	14,52%	13,06%	26,52%	42,18%	31,76%	8,80%	15,19%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,46%	13,61%	8,97%	24,26%	48,19%	40,24%	9,66%	18,35%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,91%	16,48%	16,93%	28,74%	53,42%	38,00%	8,73%	15,82%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,87%	16,99%	17,35%	28,14%	51,76%	41,77%	8,44%	15,81%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,72%	15,50%	15,93%	28,66%	51,54%	22,54%	9,01%	15,98%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,98%	15,09%	16,37%	30,90%	55,19%	40,52%	8,58%	14,23%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2,54%	11,81%	13,41%	25,51%	39,45%	34,18%	2,59%	12,41%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,88%	14,79%	14,93%	27,35%	45,27%	40,30%	9,04%	13,79%

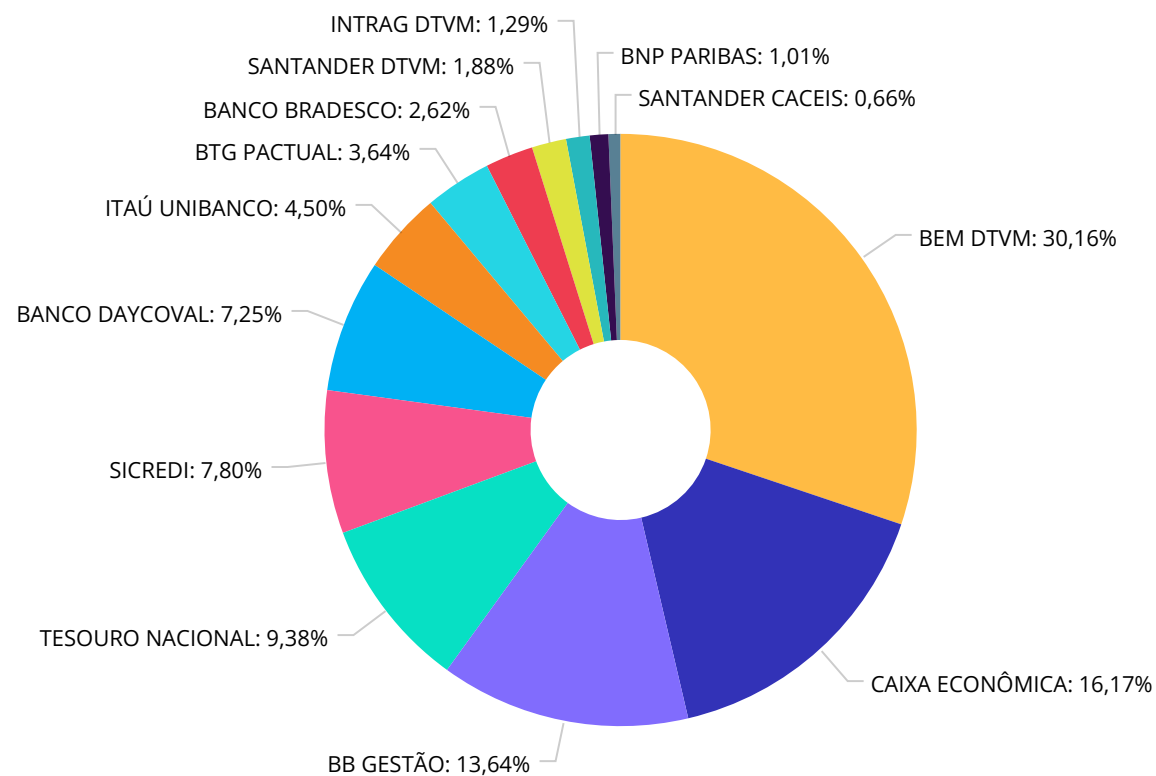
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,64%	11,30%	12,86%	23,94%	50,92%	36,18%	7,85%	15,20%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1,56%	7,61%	6,84%	21,57%	37,99%	52,78%	7,19%	15,69%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	5,85%	14,99%	15,29%	24,79%	48,85%	26,60%	8,04%	18,54%
IBX (Benchmark)	4,11%	17,30%	18,69%	33,46%	53,32%	46,60%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,74%	16,74%	17,89%	33,16%	53,84%	45,90%	8,67%	15,54%
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%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,19%	1,16%	2,79%	11,02%	25,37%	53,67%	6,83%	18,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,23%	1,09%	3,04%	11,18%	25,23%	52,46%	6,85%	18,15%
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%
SMLL (Benchmark)	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,20%	7,51%	5,86%	21,95%	29,39%	25,00%	8,57%	17,32%

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

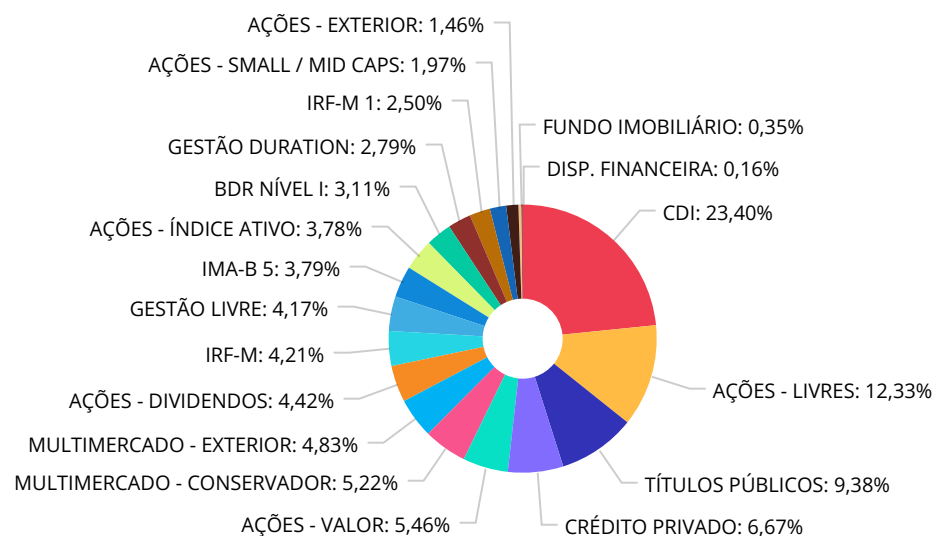
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,42%	-5,89%	-2,06%	2,61%	0,13%	41,43%	4,84%	16,041%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,01%	-8,11%	-5,24%	0,14%	0,54%	31,11%	7,33%	17,555%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	-4,93%	-7,92%	-5,00%	1,44%	5,01%	47,16%	7,02%	18,879%
Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	-1,85%	-3,51%	1,64%	7,23%	-1,54%	25,96%	10,21%	20,123%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EX...	-3,13%	-5,68%	-0,04%	1,35%	0,93%	26,15%	6,02%	19,161%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-8,48%	-15,69%	-16,07%	-17,59%	-7,53%	4,66%	16,52%	23,672%

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



BEM DTVM	115.850.196,80
CAIXA ECONÔMICA	62.095.159,22
BB GESTÃO	52.389.901,80
TESOURO NACIONAL	36.038.516,52
SICREDI	29.965.966,62
BANCO DAYCOVAL	27.852.282,04
ITAÚ UNIBANCO	17.274.076,95
BTG PACTUAL	13.964.015,20
BANCO BRADESCO	10.081.281,49
SANTANDER DTVM	7.221.927,54
INTRAG DTVM	4.936.383,95
BNP PARIBAS	3.888.127,20
SANTANDER CACEIS	2.530.499,96

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



CDI	89.922.988,89	AÇÕES - LIVRES	47.402.728,06	TÍTULOS PÚBLICOS	36.038.516,52	CRÉDITO PRIVADO	25.632.672,49
AÇÕES - VALOR	21.002.505,80	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	20.065.554,49	MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.560.444,41	AÇÕES - DIVIDENDOS	16.999.683,33
IRF-M	16.164.970,73	GESTÃO LIVRE	16.040.526,99	IMA-B 5	14.560.752,00	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	14.533.533,51
BDR NÍVEL I	11.951.007,54	GESTÃO DURATION	10.712.443,25	IRF-M 1	9.602.163,77	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.577.486,96
AÇÕES - EXTERIOR	5.625.556,55	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.349.800,00	DISP. FINANCEIRA	621.958,70		

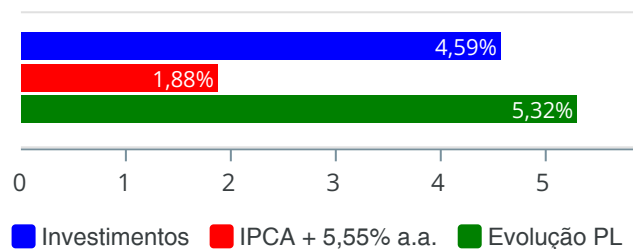
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	30/07/2024	480	4.368,338440	4.604,195643	2.096.802,45	2.210.013,91	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	05/08/2024	274	4.405,925923	4.612,071278	1.207.223,70	1.263.707,53	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	12/09/2024	1.499	4.293,728976	4.606,591974	6.436.299,74	6.905.281,37	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	16/04/2025	459	4.354,640921	4.551,462531	1.998.780,18	2.089.121,30	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	22/08/2024	1.290	4.344,773675	4.668,223771	5.604.758,04	6.022.008,66	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	16/04/2025	453	4.411,840000	4.571,513372	1.998.563,52	2.070.895,56	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	20/06/2024	1.160	4.306,579840	4.571,043322	4.995.632,61	5.302.410,25	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	14/12/2022	747	4.012,12341	4.587,080308	2.997.056,19	3.426.548,99	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	10/05/2023	1.160	4.265,027600	4.695,168672	4.947.432,02	5.446.395,66	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	10/05/2023	10	4.265,027600	4.695,168672	42.650,28	46.951,69	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	06/02/2025	289	4.212,850000	4.343,189087	1.217.513,65	1.255.181,65	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

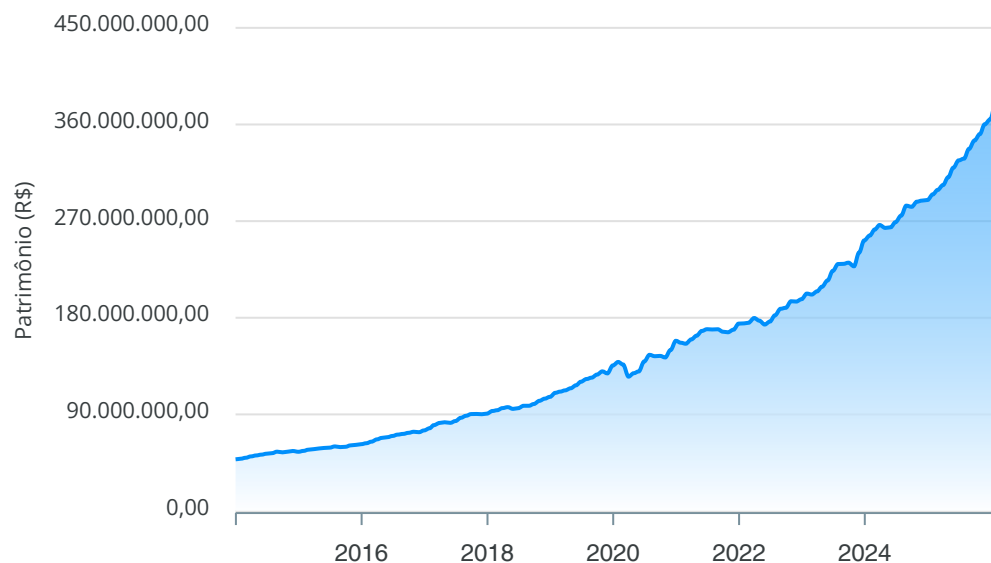
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	356.540.890,37	18.127.637,96	14.718.428,95	371.273.245,66	11.323.146,28	11.323.146,28	3,15%	3,15%	0,78%	0,78%	401,95%	3,55%
Fevereiro	371.273.245,66	6.308.192,50	7.261.587,54	375.523.724,05	5.203.873,43	16.527.019,71	1,40%	4,59%	1,09%	1,88%	244,17%	3,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



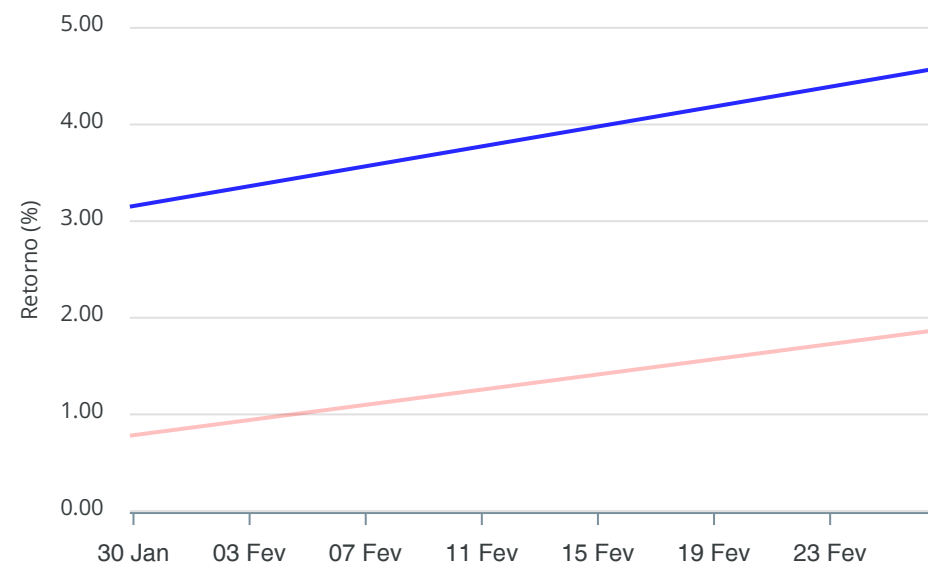
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- ☒ 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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.375.006,72	0,00	0,00	2.404.727,28	29.720,56	1,25%	1,25%	0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	891.131,31	0,00	0,00	901.840,62	10.709,31	1,20%	1,20%	0,39%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	3.624.605,97	0,00	0,00	3.668.110,98	43.505,01	1,20%	1,20%	0,39%
SANTANDER IMA-B 5 TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	7.136.699,10	0,00	0,00	7.221.927,54	85.228,44	1,19%	1,19%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.736.228,86	0,00	0,00	2.768.872,86	32.644,00	1,19%	1,19%	0,39%
MAG RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.874.222,89	0,00	0,00	16.040.526,99	166.304,10	1,05%	1,05%	0,07%
SOMMA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO ...	18.539.388,20	0,00	0,00	18.729.985,47	190.597,27	1,03%	1,03%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.506.142,84	0,00	0,00	9.602.163,77	96.020,93	1,01%	1,01%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	32.559.883,66	0,00	0,00	32.887.891,28	328.007,62	1,01%	1,01%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.901.457,20	0,00	0,00	6.970.802,46	69.345,26	1,00%	1,00%	0,02%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.300.671,32	0,00	0,00	3.333.673,51	33.002,19	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	22.827.713,73	0,00	0,00	23.055.781,97	228.068,24	1,00%	1,00%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	13.236.103,48	0,00	0,00	13.367.553,57	131.450,09	0,99%	0,99%	0,01%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	2.037.292,69	0,00	0,00	2.057.463,92	20.171,23	0,99%	0,99%	0,07%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	4.798.116,17	0,00	0,00	4.845.223,10	47.106,93	0,98%	0,98%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.907.209,87	0,00	0,00	4.954.612,33	47.402,46	0,97%	0,97%	0,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	8.229.999,20	0,00	0,00	8.307.715,97	77.716,77	0,94%	0,94%	0,74%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	36.574.467,04	0,00	826.600,43	36.038.516,52	290.649,91	0,79%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	12.495.830,22	2.315.467,83	4.620.335,69	10.307.286,10	116.323,74	0,79%	0,98%	0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	3.834.818,73	2.492.724,67	0,00	6.369.529,77	41.986,37	0,66%	0,97%	0,79%

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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	3.189.451,69	1.620.000,00	0,00	4.840.828,63	31.376,94	0,65%	0,98%	0,78%
Total Renda Fixa	215.576.440,89	6.428.192,50	5.446.936,12	218.675.034,64	2.117.337,37	0,98%		0,17%

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	5.800.384,10	0,00	0,00	6.140.739,38	340.355,28	5,87%	5,87%	8,44%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	14.040.137,92	0,00	0,00	14.861.766,42	821.628,50	5,85%	5,85%	8,04%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.084.008,54	0,00	0,00	6.386.872,38	302.863,84	4,98%	4,98%	8,58%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.793.025,92	0,00	0,00	5.030.157,85	237.131,93	4,95%	4,95%	7,93%
4UM MARLIM DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.118.814,51	0,00	0,00	10.612.810,95	493.996,44	4,88%	4,88%	9,04%
SOMMA FUNDAMENTAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.745.098,73	0,00	0,00	3.921.795,73	176.697,00	4,72%	4,72%	9,01%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.062.259,16	0,00	0,00	3.198.954,60	136.695,44	4,46%	4,46%	9,66%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.760.787,89	0,00	1.837.251,45	0,00	76.463,56	4,34%	3,14%	8,67%
MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.002.518,02	0,00	0,00	10.393.904,86	391.386,84	3,91%	3,91%	8,73%
BRANCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	5.380.174,10	0,00	0,00	5.581.579,93	201.405,83	3,74%	3,74%	8,67%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	10.070.808,70	0,00	0,00	10.424.372,75	353.564,05	3,51%	3,51%	8,80%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.803.282,13	0,00	0,00	3.917.232,12	113.949,99	3,00%	3,00%	6,10%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	4.472.992,14	0,00	0,00	4.586.771,09	113.778,95	2,54%	2,54%	2,59%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.350.134,93	0,00	0,00	11.536.118,19	185.983,26	1,64%	1,64%	7,85%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	9.175.976,12	0,00	0,00	9.318.877,70	142.901,58	1,56%	1,56%	7,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	11.407.039,87	0,00	0,00	11.561.551,28	154.511,41	1,35%	1,35%	1,71%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.562.707,83	0,00	0,00	7.577.486,96	14.779,13	0,20%	0,20%	8,57%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.364.200,00	0,00	12.400,00	1.349.800,00	-2.000,00	-0,15%	-0,15%	7,81%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.740.453,97	0,00	0,00	6.727.426,57	-13.027,40	-0,19%	-0,19%	6,83%

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	5.097.196,19	0,00	0,00	5.085.409,86	-11.786,33	-0,23%	-0,23%	6,85%
BRADESCO S&P 500 MAIS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIM...	6.778.923,00	0,00	0,00	6.747.607,98	-31.315,02	-0,46%	-0,46%	6,96%
ITAÚ RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.789.994,85	0,00	0,00	3.660.222,95	-129.771,90	-3,42%	-3,42%	4,84%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	3.862.006,28	0,00	0,00	3.671.637,92	-190.368,36	-4,93%	-4,93%	7,02%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.862.699,41	0,00	0,00	4.619.146,67	-243.552,74	-5,01%	-5,01%	7,33%
Total Renda Variável	155.470.624,31	0,00	1.849.651,45	157.257.244,14	3.636.271,28	2,34%		7,35%

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
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	2.578.139,07	0,00	0,00	2.530.499,96	-47.639,11	-1,85%	-1,85%	10,21%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INV...	1.793.508,09	0,00	0,00	1.737.429,35	-56.078,74	-3,13%	-3,13%	6,02%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.248.621,74	0,00	0,00	3.888.127,20	-360.494,54	-8,48%	-8,48%	16,52%
Total Exterior	8.620.268,90	0,00	0,00	8.156.056,51	-464.212,39	-5,39%		12,33%

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.

