

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 2.480.907.723,08

Disponibilidades Financeiras: R\$ 418.881,86

PL Total: R\$ 2.481.326.604,94

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		764.452.726,10	30,81%		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	15.840.927,67	0,64%	603	0,43%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	21.836.200,02	0,88%	488	0,79%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	43.987.467,92	1,77%	503	1,20%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	51.808.588,03	2,09%	694	1,01%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	29.168.290,96	1,18%	331	1,76%	7º I
10.922.432/0001-03 ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	42.309.917,03	1,71%	12	31,97%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	14.515.786,23	0,59%	130	1,05%	7º I
14.115.118/0001-70 MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+3 Não há	7.832.709,77	0,32%	1.103	13,07%	7º I
14.504.578/0001-90 SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	51.603.078,00	2,08%	52	17,65%	7º I
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	95.616.392,70	3,85%	72	14,83%	7º I
13.455.197/0001-03 SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	18.349.094,28	0,74%	35	2,94%	7º I

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	92.454.142,60	3,73%	466	1,97% 58,50% 19 III § 2º	7º V
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	19.105.492,66	0,77%	151	3,45% 59,60% 19 III § 2º	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	46.531.744,78	1,88%	82	11,41% 87,40% 19 III § 2º	7º V
08.702.798/0001-25 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	26.857.906,12	1,08%	39	17,45% 19 II 94,60% 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	20.987.857,88	0,85%	149	3,55% 94,10% 19 III § 2º	7º V
24.011.864/0001-77 PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 du Não há	10.495.586,41	0,42%	414	0,00% 9,60%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	83.897.237,16	3,38%	495	1,73% 0,00%	7º V
11.989.256/0001-90 21 §2º I MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	43.589,79	0,00%		4,29% S/Info	7º IX
08.927.488/0001-09 21 §2º I TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%		0,00% S/Info	7º IX
26.673.556/0001-32 ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	D+32 Não há	14.205.248,25	0,57%	33.704	1,49% 0,00%	8º I
38.027.169/0001-08 ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	60.051.734,15	2,42%	6	14,21% 100,00% 19 III § 2º	8º I
07.279.657/0001-89 AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	16.798.530,98	0,68%	1.575	7,48% 22,90%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	12.211.060,53	0,49%	189	3,35% 65,80% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
34.791.108/0001-61 AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+29 Não há	14.225.840,94	0,57%	30	0,93% 67,40% 19 III § 2º	8º I
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	65.746.658,42	2,65%	1.635	4,32% 55,90% 19 III § 2º	8º I
61.515.460/0001-47 21 §2º I BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	10.928.485,31	0,44%	4	8,84% 81,50% 19 III § 2º	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	37.099.868,20	1,50%	184	3,75% 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	25.729.938,84	1,04%	130	1,78% 99,70% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	52.660.170,94	2,12%	97	6,16% 99,30% 19 III § 2º	8º I
13.401.715/0001-06 IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	7.165.680,34	0,29%	4.376	2,00% 5,40%	8º I
60.323.249/0001-60 ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	24.683.311,73	0,99%	7	15,06% 19 II 0,00%	8º I
48.107.091/0001-95 ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	61.523.905,51	2,48%	98	6,76% 0,00%	8º I
11.628.883/0001-03 OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	20.618.193,44	0,83%	486	4,20% 88,70% 19 III § 2º	8º I
45.360.957/0001-87 RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+7 du Não há	2.782.868,04	0,11%	3	14,41% 28,90%	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	15.609.600,89	0,63%	18.182	1,92% 0,00%	8º I
16.565.084/0001-40 SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL	D+32 Não há	15.141.954,99	0,61%	83	2,38% 0,00%	8º I

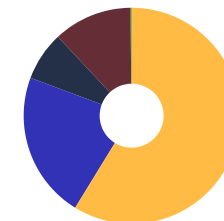
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	12.008.732,96	0,48%	213	0,71% 31,70%	8º I
28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 du ... Não há	5.931.742,17	0,24%	60	0,72% 60,10% 19 III § 2º	8º I
16.575.255/0001-12 XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	27.479.274,04	1,11%	7.651	4,85% 4,60%	8º I
07.152.170/0001-30 XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	17.729.144,05	0,71%	1.318	7,64% 0,00%	8º I
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	24.037.899,60	0,97%	45.216	1,94% 27,10%	8º III
34.979.903/0001-88 AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	D+12 du Não há	6.974.121,80	0,28%	16	1,74% 31,90%	9º II
48.369.494/0001-02 BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+6 du Não há	19.348.533,05	0,78%	4.815	1,55% 27,70%	9º II
17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+5 du Não há	31.442.974,27	1,27%	87	2,52% 21,60%	9º II
28.320.600/0001-56 21 §2º I FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF...	D+5 du Não há	17.186.151,28	0,69%	1.108	6,57% 0,00%	9º II
37.308.394/0001-50 GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	D+4 du Não há	7.771.912,85	0,31%	159	3,62% 27,50%	9º II
40.905.681/0001-51 JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	18.075.340,96	0,73%	10	12,93% 40,70%	9º II
20.485.402/0001-30 21 §2º I NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	D+6 du Não há	6.448.873,36	0,26%	604	5,52% 48,70%	9º II
43.312.454/0001-00 RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+11 du Não há	20.786.980,19	0,84%	1	0,28% 100,00% 19 III § 2º	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	23.926.997,16	0,96%	5.048	4,84% 0,00%	9º III
34.258.351/0001-19 SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F...	D+6 du Não há	30.043.470,71	1,21%	2.912	5,67% 0,00%	9º III
36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du Não há	84.776.889,15	3,42%	5.335	6,42% 67,60% 19 III § 2º	10º I
45.443.651/0001-94 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+2 du 720 dias	6.879.862,90	0,28%	229	3,76% 92,80% 19 III § 2º	10º I
14.239.659/0001-00 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	15.561.909,68	0,63%	331	10,16% 85,10% 19 III § 2º	10º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	5.754.564,72	0,23%	425	0,98% 90,80% 19 III § 2º	10º I
41.687.144/0001-45 MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+1 du Não há	16.877.335,05	0,68%	10	11,72% 11,70%	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	17.342.326,91	0,70%	33	5,52% 84,40% 19 III § 2º	10º I
55.771.625/0001-49 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+3 du Não há	5.614.007,68	0,23%	33	3,52% 94,40% 19 III § 2º	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	19.586.160,62	0,79%	35	5,48% 88,10% 19 III § 2º	10º I
42.813.674/0001-55 RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+3 du Não há	20.240.478,35	0,82%	20	11,20% 83,20% 19 III § 2º	10º I
61.733.546/0001-46 21 §2º I WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+0 Não há	12.696.233,69	0,51%	13	0,99% 13,30%	10º I
14.737.553/0001-36 21 §2º I BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FIP	Não se ... Não se aplica	669.160,11	0,03%	23	0,22% S/Info	10º III

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.640.811/0001-31 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	22.931.609,00	0,92%	115	0,70% S/Info	10º III
14.584.094/0001-06 BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	44.872,15	0,00%	116	0,40% S/Info	10º III
36.642.497/0001-99 BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	14.367.644,99	0,58%	53	2,66% S/Info	10º III
15.039.162/0001-00 21 §2º I KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	1.204.909,58	0,05%		0,77% S/Info	10º III
27.782.774/0001-78 21 §2º I KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	25.843.516,89	1,04%		0,00% S/Info	10º III
41.745.796/0001-99 KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	2.292.125,08	0,09%	18	0,12% S/Info	10º III
30.507.217/0001-53 VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	15.485.380,90	0,62%	47	3,60% S/Info	10º III
42.120.193/0001-64 VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	D+0 Não há	3.957.340,96	0,16%	205	2,66% S/Info	10º III
17.374.696/0001-19 21 §2º I LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	Não se ... Não se aplica	2.878.266,60	0,12%		0,50% S/Info	11º
09.006.914/0001-34 21 §2º I RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info Não se aplica	1.833.192,00	0,07%		1,53% S/Info	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	392.868.452,61	15,84%	10,00%	20,00%	100,00%	2.088.039.270,47
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	764.452.726,10	30,81%	17,00%	40,00%	100,00%	1.716.454.996,98
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	300.329.967,61	12,11%	1,00%	5,00%	80,00%	1.684.396.210,85
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	43.589,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-43.589,80
Total Renda Fixa	100,00%	1.457.694.736,12	58,76%	28,00%	65,00%	280,00%	



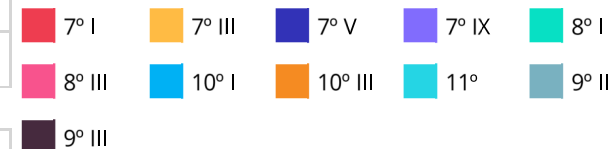
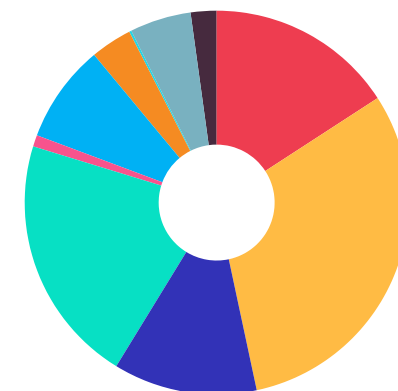
RENTA FIXA	1.457.694.736,12
RENTA VARIÁVEL	544.369.844,32
EXTERIOR	182.005.355,63
ESTRUTURADOS	292.126.328,41
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.711.458,60

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	520.331.944,72	20,97%	6,00%	27,00%	40,00%	472.031.144,51
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	24.037.899,60	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-24.037.899,60
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	205.329.768,75	8,28%	0,00%	8,00%	15,00%	166.806.389,71
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	86.796.559,66	3,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-86.796.559,66
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	4.711.458,60	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.711.458,60
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	841.207.631,33	33,91%	6,00%	35,00%	55,00%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	128.034.887,76	5,16%	0,00%	0,00%	0,00%	-128.034.887,76
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	53.970.467,87	2,18%	0,00%	0,00%	0,00%	-53.970.467,87
Total Exterior	10,00%	182.005.355,63	7,34%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 2	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	392.868.452,61	15,84	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	764.452.726,10	30,81	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	300.329.967,61	12,11	1,00	80,00
Artigo 7º, Inciso IX	43.589,80	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	520.331.944,72	20,97	6,00	40,00
Artigo 8º, Inciso III	24.037.899,60	0,97	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	128.034.887,76	5,16	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	53.970.467,87	2,18	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	205.329.768,75	8,28	0,00	15,00
Artigo 10º, Inciso III	86.796.559,66	3,50	0,00	0,00
Artigo 11º	4.711.458,60	0,19	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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,25%	2,72%	4,31%	8,99%	18,51%	36,30%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-21,76%	-62,56%	-44,00%	-44,05%	-18,58%	-19,64%	-	-

IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,19%	2,37%	3,31%	6,08%	11,14%	19,07%	0,39%	1,61%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,20%	2,40%	3,35%	6,16%	11,27%	19,33%	0,39%	1,61%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,96%	2,16%	3,09%	5,85%	11,09%	19,24%	0,56%	1,71%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,19%	2,41%	3,35%	6,13%	11,15%	19,27%	0,41%	1,64%
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%	-	-
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,78%	2,82%	3,05%	6,75%	14,19%	12,49%	1,41%	3,86%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,78%	2,77%	3,06%	6,77%	14,23%	12,79%	1,35%	3,87%
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,81%	2,57%	2,22%	5,72%	12,69%	10,41%	1,60%	4,27%
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%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	2,76%	3,05%	6,72%	14,22%	12,73%	1,35%	3,84%

IRF-M (Benchmark)	0,99%	2,97%	3,28%	7,78%	17,95%	22,60%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,97%	2,91%	3,19%	7,61%	17,64%	21,95%	0,79%	2,76%

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 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%	-	-
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%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
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%
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%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-38,60%	-37,96%	-37,33%	-35,43%	-36,35%	-40,31%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIM...	-0,18%	1,20%	3,20%	11,54%	-	-	6,81%	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	0,28%	0,67%	2,42%	2,84%	-8,26%	-1,35%	2,31%	11,34%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,00%	7,27%	8,04%	11,96%	22,25%	-	6,10%	7,34%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	1,36%	2,99%	3,88%	9,03%	-	-	1,71%	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP M...	-4,32%	-3,65%	-5,33%	-3,79%	8,67%	22,01%	7,67%	16,00%

CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,32%	2,97%	4,73%	8,42%	15,12%	24,02%	0,99%	1,33%

Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,91%	-11,63%	-8,74%	-8,43%	-9,29%	20,77%	9,00%	19,74%

Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	-2,02%	-2,49%	-0,47%	3,42%	11,07%	12,74%	3,24%	5,55%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,10%	8,30%	9,14%	12,93%	14,01%	-	5,86%	9,20%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,39%	12,72%	10,01%	24,89%	64,74%	37,04%	8,74%	17,28%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	-0,54%	14,13%	5,84%	18,33%	46,52%	9,93%	12,95%	29,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,14%	17,66%	18,63%	31,90%	56,58%	50,32%	8,93%	16,07%

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
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,06%	13,00%	9,73%	24,63%	61,13%	46,46%	9,27%	16,88%
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%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,45%	13,13%	11,86%	23,58%	45,62%	33,08%	9,07%	16,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC ...	0,55%	0,91%	0,69%	3,70%	17,00%	15,57%	0,89%	8,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1,57%	7,65%	6,84%	21,59%	37,95%	52,83%	7,20%	15,74%
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%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,79%	16,80%	17,19%	28,85%	51,06%	54,90%	8,69%	14,13%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,64%	11,30%	12,86%	23,94%	50,92%	36,18%	7,85%	15,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2,54%	11,81%	13,41%	25,51%	39,45%	34,18%	2,59%	12,41%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,46%	13,61%	8,97%	24,26%	48,19%	40,24%	9,66%	18,35%
BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,17%	9,28%	9,00%	15,32%	-	-	8,78%	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,53%	17,26%	16,74%	30,08%	61,71%	56,73%	8,76%	16,27%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,97%	15,40%	15,52%	29,66%	45,14%	36,74%	9,22%	15,58%

IBX (Benchmark)	4,11%	17,30%	18,69%	33,46%	53,32%	46,60%	-	-
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINI...	3,88%	12,14%	13,03%	24,90%	58,90%	49,99%	8,64%	15,61%
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,41%	14,22%	10,19%	28,13%	60,87%	55,43%	9,19%	17,01%

IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,57%	15,41%	17,12%	29,06%	-	-	8,71%	-

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%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-0,22%	-0,82%	2,17%	2,53%	17,08%	1,27%	2,18%	13,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	0,80%	3,59%	3,76%	9,67%	17,87%	20,08%	2,96%	8,69%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,17%	0,93%	4,61%	8,73%	10,87%	43,97%	3,84%	10,31%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-0,23%	1,13%	3,10%	11,43%	27,45%	54,01%	6,77%	17,96%
SMLL (Benchmark)	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,72%	12,99%	8,15%	22,04%	48,93%	44,96%	9,29%	19,60%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,77%	13,03%	8,20%	22,13%	46,70%	44,83%	9,28%	19,11%
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,71%	3,24%	4,97%	9,52%	19,38%	44,24%	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIELSTRATÉGI...	8,33%	8,90%	9,51%	11,14%	13,79%	-33,42%	14,84%	39,93%

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
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,12%	1,95%	2,85%	5,15%	10,04%	22,54%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-0,32%	-0,50%	-1,03%	10,51%	12,93%	0,27%	12,66%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP ...	7,56%	6,95%	7,61%	1,11%	1,58%	7,22%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMITADA FIP MULTIES...	-0,15%	-0,32%	-0,49%	-1,10%	18,79%	31,56%	0,26%	24,11%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,19%	2,10%	3,09%	5,64%	11,08%	24,87%	-	-
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	-3,11%	-	-21,26%	-48,77%	-46,57%	-48,06%	9,47%	48,07%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	2,24%	3,33%	6,13%	12,12%	27,21%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-5,07%	-5,26%	-6,96%	-4,28%	-4,98%	5,20%	13,07%	8,15%
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%	-	-
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,91%	-11,63%	-8,74%	-8,43%	-9,29%	20,77%	9,00%	19,737%

MSCI WORLD (Benchmark)	-0,91%	-3,74%	0,02%	3,51%	5,43%	41,10%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-2,81%	-5,25%	-0,80%	-1,01%	-0,85%	28,44%	5,33%	17,807%
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%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	-3,03%	-3,69%	-2,79%	0,50%	9,48%	27,84%	8,97%	21,057%

Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO ...	-3,13%	-5,68%	-0,04%	1,35%	0,93%	26,15%	6,02%	19,161%

MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,00%	2,13%	5,28%	12,27%	21,88%	44,26%	6,44%	15,976%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADV INVESTIMENTO...	-2,62%	-5,79%	-3,54%	-0,98%	-2,27%	32,51%	5,44%	15,958%

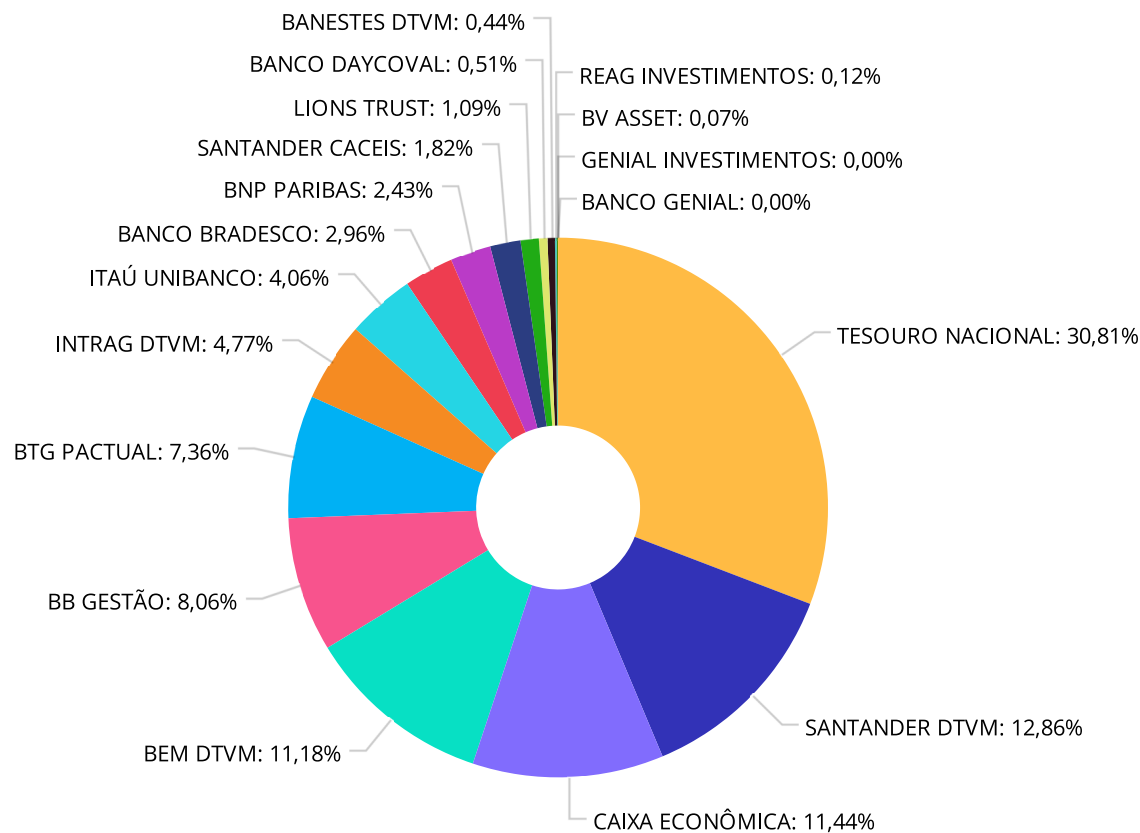
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	2,62%	0,32%	1,37%	7,99%	12,74%	42,99%	7,71%	19,361%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕ...	-5,19%	-6,65%	-3,39%	1,62%	9,95%	48,55%	9,21%	24,912%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

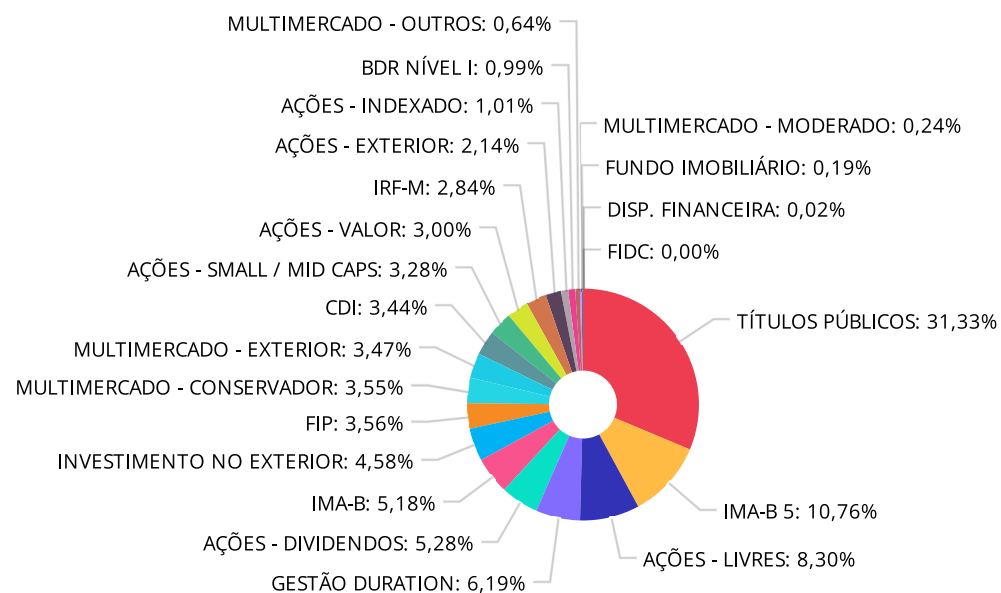
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,32%	3,64%	8,03%	18,43%	13,30%	38,22%	6,24%	18,081%
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	-2,89%	-5,43%	-1,12%	-1,57%	-2,17%	23,79%	5,31%	17,586%

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



TESOURO NACIONAL	764.452.726,10
SANTANDER DTVM	319.045.870,90
CAIXA ECONÔMICA	283.883.955,35
BEM DTVM	277.474.653,92
BB GESTÃO	200.028.270,27
BTG PACTUAL	182.675.394,17
INTRAG DTVM	118.246.768,73
ITAÚ UNIBANCO	100.723.003,47
BANCO BRADESCO	73.389.650,90
BNP PARIBAS	60.369.157,93
SANTANDER CACEIS	45.208.418,09
LIONS TRUST	27.048.426,47
BANCO DAYCOVAL	12.677.893,07
BANESTES DTVM	10.928.485,31
REAG INVESTIMENTOS	2.878.266,60
BV ASSET	1.833.192,00
GENIAL INVESTIMENTOS	43.589,79
BANCO GENIAL	0,01

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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	764.452.726,10	■ IMA-B 5	262.603.156,62	■ AÇÕES - LIVRES	202.598.736,02	■ GESTÃO DURATION	150.957.396,75
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	128.870.547,92	■ IMA-B	126.387.044,43	■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR	111.736.096,99	■ FIP	86.796.559,66
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	86.540.171,51	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	84.776.889,15	■ CDI	83.897.237,16	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	79.972.499,36
■ AÇÕES - VALOR	73.278.364,38	■ IRF-M	69.353.585,26	■ AÇÕES - EXTERIOR	52.193.917,68	■ AÇÕES - INDEXADO	24.683.311,73
■ BDR NÍVEL I	24.037.899,60	■ MULTIMERCADO - OUTROS	15.561.909,68	■ MULTIMERCADO - MODERADO	5.754.564,72	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	4.711.458,60
■ DISP. FINANCEIRA	418.881,86	■ FIDC	43.589,80				

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	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.626,838967	10.048.181,87	15.731.252,49	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	13/12/2022	12.000	3959,170000	4.677,701595	47.510.040,00	56.132.419,14	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	2.300	4.386,081903	4.402,783301	10.087.988,38	10.126.401,59	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	4.700	4.295,678788	4.305,439176	20.189.690,30	20.235.564,13	Curva
NTN-B - 15/05/2033	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	4.700	4.267,311748	4.270,957367	20.056.365,22	20.073.499,62	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.267,037407	7.520.551,00	13.654.519,70	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.267,037407	36.097.639,50	36.269.817,96	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.632,068654	14.651.394,86	15.980.636,86	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.802,679130	13.087.396,08	19.210.716,52	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.553,969224	25.480.686,71	27.323.815,34	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.802,679130	55.208.154,53	62.434.828,69	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	12/01/2022	6.200	4033,6233810	4.791,578727	25.008.464,96	29.707.788,11	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	21/10/2021	4.925	4060,982942	4.983,458442	20.000.340,99	24.543.532,83	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	10/09/2021	6.000	4116,569942	5.125,688411	24.699.419,65	30.754.130,47	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	5.075	4060,982942	4.983,458442	20.609.488,43	25.291.051,59	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/04/2022	12.000	4159,261023	4.864,914253	49.911.132,28	58.378.971,04	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	10/09/2021	6.000	4224,624582	5.285,733443	25.347.747,49	31.714.400,66	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	21/10/2021	10.000	4151,227991	5.113,020024	41.512.279,91	51.130.200,24	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	12/01/2022	6.300	3974,36002000	4.866,514519	25.038.468,13	30.659.041,47	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	26/03/2025	10.000	390,480593	4.023,160581	3.904.805,93	40.231.605,81	Curva

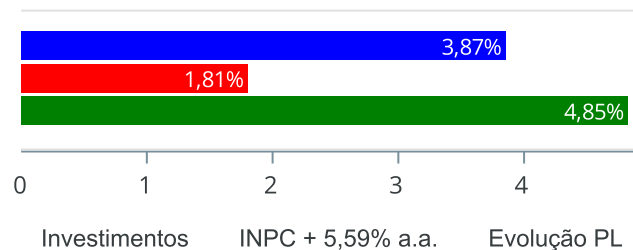
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	16/05/2023	10.000	4287,391668	4.749,192435	42.873.916,68	47.491.924,35	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	16/05/2024	2.500	4.265,763648	4.553,009987	10.664.409,12	11.382.524,97	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	04/10/2024	2.500	4.139,917328	4.389,307864	10.349.793,32	10.973.269,66	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	05/11/2024	3.300	4.059,113855	4.260,401146	13.395.075,72	14.059.323,78	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/01/2025	16.000	3.766,464391	3.845,217475	60.263.430,26	61.523.479,60	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

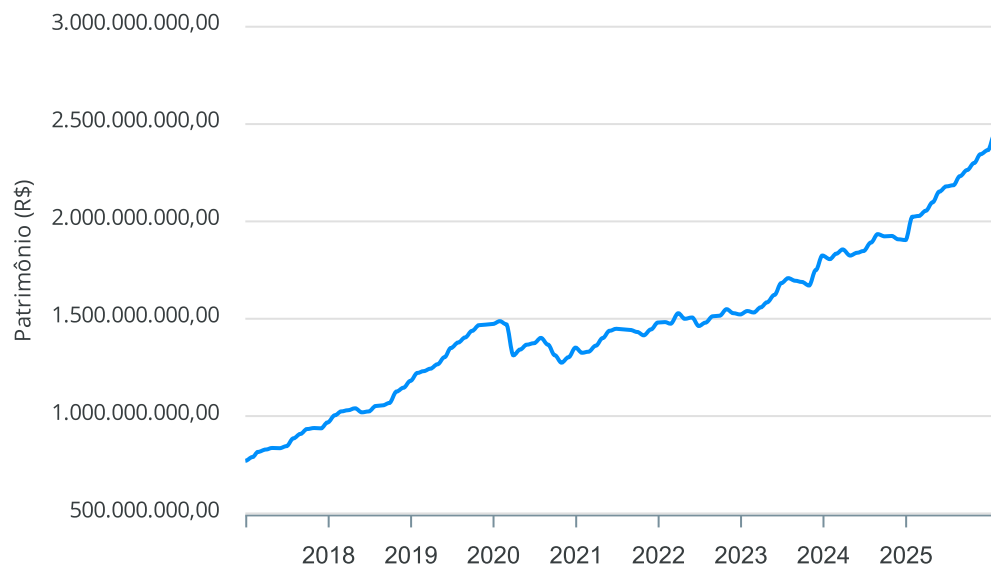
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.366.186.590,02	34.760.000,00	17.032.158,10	2.447.519.694,14	63.605.262,22	63.605.262,22	2,67%	2,67%	0,85%	0,85%	315,35%	4,44%
Fevereiro	2.447.519.694,14	47.847.761,31	43.190.390,64	2.480.907.723,08	28.730.658,27	92.335.920,49	1,17%	3,87%	0,95%	1,81%	214,39%	4,52%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

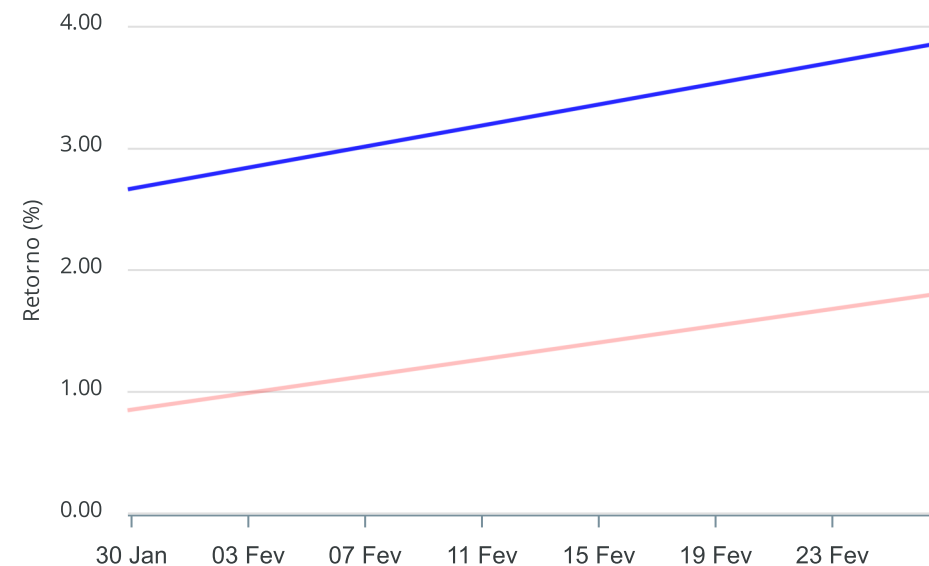
Evolução do Patrimônio



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
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	7.693.845,20	0,00	0,00	7.832.709,77	138.864,57	1,80%	1,80%	1,60%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	20.615.969,44	0,00	0,00	20.987.857,88	371.888,44	1,80%	1,80%	1,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	26.388.253,55	0,00	0,00	26.857.906,12	469.652,57	1,78%	1,78%	1,41%
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	50.703.150,83	0,00	0,00	51.603.078,00	899.927,17	1,77%	1,77%	1,35%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	18.773.546,57	0,00	0,00	19.105.492,66	331.946,09	1,77%	1,77%	1,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	14.336.382,31	0,00	0,00	14.515.786,23	179.403,92	1,25%	1,25%	0,72%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	94.480.852,77	0,00	0,00	95.616.392,70	1.135.539,93	1,20%	1,20%	0,39%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	15.653.049,01	0,00	0,00	15.840.927,67	187.878,66	1,20%	1,20%	0,39%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF R...	41.810.601,97	0,00	0,00	42.309.917,03	499.315,06	1,19%	1,19%	0,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	51.197.783,81	0,00	0,00	51.808.588,03	610.804,22	1,19%	1,19%	0,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	45.984.118,47	0,00	0,00	46.531.744,78	547.626,31	1,19%	1,19%	0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	91.500.337,22	0,00	0,00	92.454.142,60	953.805,38	1,04%	1,04%	0,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	21.626.300,52	0,00	0,00	21.836.200,02	209.899,50	0,97%	0,97%	0,79%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	18.173.505,78	0,00	0,00	18.349.094,28	175.588,50	0,97%	0,97%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	28.889.227,88	0,00	0,00	29.168.290,96	279.063,08	0,97%	0,97%	0,78%
PORTO SEGURO IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	10.396.001,16	0,00	0,00	10.495.586,41	99.585,25	0,96%	0,96%	0,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	43.575.975,05	0,00	0,00	43.987.467,92	411.492,87	0,94%	0,94%	0,74%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	767.649.106,62	0,00	9.098.293,88	764.452.726,10	5.901.913,36	0,77%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	50.673.824,86	47.847.761,31	15.309.000,00	83.897.237,16	684.650,99	0,69%	1,00%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	55.709,60	0,00	0,00	43.589,79	-12.119,81	-21,76%	-	-
Total Renda Fixa	1.420.177.542,63	47.847.761,31	24.407.293,88	1.457.694.736,12	14.076.726,06	0,98%		0,56%

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
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP...	41.422,82	0,00	0,00	44.872,15	3.449,33	8,33%	8,33%	14,84%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I RES...	24.026.521,97	0,00	0,00	25.843.516,89	1.816.994,92	7,56%	-	-
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.895.489,06	0,00	0,00	15.609.600,89	714.111,83	4,79%	4,79%	8,69%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	13.577.883,17	0,00	0,00	14.225.840,94	647.957,77	4,77%	4,77%	9,28%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	62.785.633,90	0,00	0,00	65.746.658,42	2.961.024,52	4,72%	4,72%	9,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	23.605.604,92	0,00	0,00	24.683.311,73	1.077.706,81	4,57%	4,57%	8,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	50.369.830,83	0,00	0,00	52.660.170,94	2.290.340,11	4,55%	4,55%	8,21%
ARX INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	57.449.041,75	0,00	0,00	60.051.734,15	2.602.692,40	4,53%	4,53%	8,76%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.080.708,15	0,00	0,00	16.798.530,98	717.822,83	4,46%	4,46%	9,66%
IBIUNA EQUITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.863.261,00	0,00	0,00	7.165.680,34	302.419,34	4,41%	4,41%	9,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	59.079.723,87	0,00	0,00	61.523.905,51	2.444.181,64	4,14%	4,14%	8,93%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.830.108,88	0,00	0,00	20.618.193,44	788.084,56	3,97%	3,97%	9,22%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A...	14.575.921,96	0,00	0,00	15.141.954,99	566.033,03	3,88%	3,88%	8,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	24.777.469,84	0,00	0,00	25.729.938,84	952.469,00	3,84%	3,84%	7,88%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	5.734.012,34	0,00	0,00	5.931.742,17	197.729,83	3,45%	3,45%	9,07%
BANESTES TENAX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.593.497,55	0,00	0,00	10.928.485,31	334.987,76	3,16%	3,17%	8,78%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	26.664.439,49	0,00	0,00	27.479.274,04	814.834,55	3,06%	3,06%	9,27%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	19.016.410,64	0,00	0,00	19.586.160,62	569.749,98	3,00%	3,00%	6,10%
RIO BRAVO PROTEÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	19.738.395,21	0,00	0,00	20.240.478,35	502.083,14	2,54%	2,54%	2,59%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	17.314.710,85	0,00	0,00	17.729.144,05	414.433,20	2,39%	2,39%	8,74%

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
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.014.195,96	0,00	0,00	12.211.060,53	196.864,57	1,64%	1,64%	7,85%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	11.822.999,32	0,00	0,00	12.008.732,96	185.733,64	1,57%	1,57%	7,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	17.110.559,80	0,00	0,00	17.342.326,91	231.767,11	1,35%	1,35%	1,71%
MAG STRATEGY RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	16.657.080,54	0,00	0,00	16.877.335,05	220.254,51	1,32%	1,32%	0,99%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3.012.422,94	0,00	1.204.251,28	1.833.192,00	25.020,34	0,83%	1,12%	2,18%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	5.709.203,30	0,00	0,00	5.754.564,72	45.361,42	0,79%	0,79%	2,96%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LI...	15.476.421,88	0,00	0,00	15.561.909,68	85.487,80	0,55%	0,55%	0,89%
KINEA PRIVATE EQUITY II RESP LIMITADA FIP MULTIST...	1.962.393,83	0,00	767.774,13	1.204.909,58	10.289,88	0,52%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	16.352.146,28	0,00	16.416.454,06	0,00	64.307,78	0,39%	1,06%	0,09%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	3.944.586,17	0,00	0,00	3.957.340,96	12.754,79	0,32%	0,28%	2,31%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.778.127,01	0,00	0,00	2.782.868,04	4.741,03	0,17%	0,17%	3,84%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	5.608.683,49	0,00	0,00	5.614.007,68	5.324,19	0,09%	0,09%	5,86%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS RESP LIMITADA FI...	669.244,72	0,00	0,00	669.160,11	-84,61	-0,01%	-0,01%	0,00%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO IS RESP LIMIT...	14.388.782,99	0,00	0,00	14.367.644,99	-21.138,00	-0,15%	-0,15%	0,26%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULTIE...	22.965.938,00	0,00	0,00	22.931.609,00	-34.329,00	-0,15%	-0,15%	0,27%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIM...	12.719.057,14	0,00	0,00	12.696.233,69	-22.823,45	-0,18%	-0,18%	6,81%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	84.974.696,02	0,00	0,00	84.776.889,15	-197.806,87	-0,23%	-0,23%	6,77%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	14.281.847,43	0,00	0,00	14.205.248,25	-76.599,18	-0,54%	-0,54%	12,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	37.739.225,69	0,00	0,00	37.099.868,20	-639.357,49	-1,69%	-1,69%	9,18%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	7.021.793,91	0,00	0,00	6.879.862,90	-141.931,01	-2,02%	-2,02%	3,24%

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
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS	3.357.350,80	0,00	394.617,29	2.878.266,60	-84.466,91	-2,52%	-2,43%	9,47%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I RESP...	2.395.560,70	0,00	0,00	2.292.125,08	-103.435,62	-4,32%	-4,32%	7,67%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	16.312.681,59	0,00	0,00	15.485.380,90	-827.300,69	-5,07%	-5,07%	13,07%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	25.822.259,06	0,00	0,00	24.037.899,60	-1.784.359,46	-6,91%	-6,91%	9,00%
Total Renda Variável	842.117.346,77	0,00	18.783.096,76	841.207.631,33	17.873.381,32	2,12%		7,47%

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
AQR LONG BIASED EQUITIES FIF AÇÕES	6.796.124,12	0,00	0,00	6.974.121,80	177.997,68	2,62%	2,62%	7,71%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE RESP LIMITADA F...	20.315.001,41	0,00	0,00	20.786.980,19	471.978,78	2,32%	2,32%	6,24%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	30.043.778,94	0,00	0,00	30.043.470,71	-308,23	0,00%	0,00%	6,44%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	24.360.801,60	0,00	0,00	23.926.997,16	-433.804,44	-1,78%	-1,78%	4,75%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	6.622.516,19	0,00	0,00	6.448.873,36	-173.642,83	-2,62%	-2,62%	5,44%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	32.351.099,87	0,00	0,00	31.442.974,27	-908.125,60	-2,81%	-2,81%	5,33%
BB FX GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO E...	19.923.710,28	0,00	0,00	19.348.533,05	-575.177,23	-2,89%	-2,89%	5,31%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	17.723.895,64	0,00	0,00	17.186.151,28	-537.744,36	-3,03%	-3,03%	8,97%
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD I...	8.022.765,67	0,00	0,00	7.771.912,85	-250.852,82	-3,13%	-3,13%	6,02%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	19.065.111,02	0,00	0,00	18.075.340,96	-989.770,06	-5,19%	-5,19%	9,21%
Total Exterior	185.224.804,74	0,00	0,00	182.005.355,63	-3.219.449,11	-1,74%		6,39%

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.

