

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\$ 637.641.591,77

Disponibilidades Financeiras: R\$ 157.961,61

PL Total: R\$ 637.799.553,38

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		245.074.621,70	38,43%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.404.229,64	0,38%	643	0,06%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	5.650.376,79	0,89%	603	0,15%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	13.353.283,22	2,09%	488	0,48%	7º I
04.857.834/0001-79 BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+0 Não há	13.288.005,87	2,08%	134.215	0,07%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	9.168.326,43	1,44%	414	0,21%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	555.748,21	0,09%	222	0,04%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	4.396.552,46	0,69%	138	0,47%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	2.056.413,07	0,32%	304	0,06%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	18.134.777,52	2,84%	71	1,59%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	6.181.748,33	0,97%	503	0,17%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.518.659,46	1,34%	466	0,35%	7º I

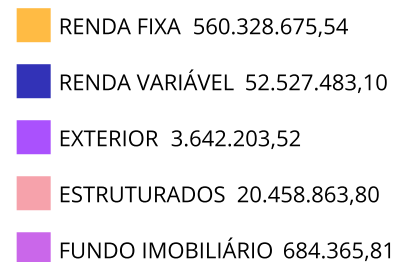
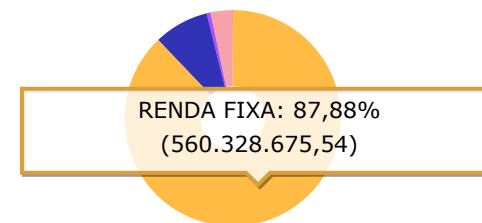
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	60.145,51	0,01%	183	0,01%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	26.247.642,39	4,12%	912	0,21%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	298.277,69	0,05%	3.364	0,00%	7º I
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	11.650.953,56	1,83%	10	6,24%	7º I
56.225.663/0001-69 SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2026	4.016.293,20	0,63%	8	9,01%	7º I
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.298.957,42	0,52%	72	0,51%	7º I
37.242.345/0001-61 SANTANDER IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 du Não há	314.271,94	0,05%	15	1,25%	7º I
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	24.641.978,74	3,86%	903	0,25%	7º I
24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	14.446.425,15	2,27%	7.765	0,23%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	11.770.709,84	1,85%	1.318	0,05% 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	29.131.319,59	4,57%	756	0,10% 43,90%	7º V
52.156.446/0001-03 ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 du Não há	15.685.234,21	2,46%	111	0,82% 0,00%	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	50.697.837,40	7,95%	495	1,05% 0,00%	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
19.196.599/0001-09 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	9.806.514,78	1,54%	428	0,81% 97,20% 19 III § 2º	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	S/Info Não se aplica	3.495.250,29	0,55%		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	D+0 Não se aplica	4.614.796,10	0,72%		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	D+0 Não se aplica	4.699.355,09	0,74%		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/2027	D+0 19/04/2027	7.711.238,46	1,21%		0,00% S/Info	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	D+0 20/12/2027	7.532.050,13	1,18%		0,00% S/Info	7º VI
44.315.854/0001-32 BRADESCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+31 du Não há	1.426.681,34	0,22%	382	4,10% 61,90% 19 III § 2º	7º VII
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
39.255.695/0001-98 BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	3.724.878,47	0,58%	32.422	0,75% 22,50%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	4.423.500,65	0,69%	1.715	0,50% 62,50% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	1.566.943,22	0,25%	893	0,25% 67,80% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	3.061.610,74	0,48%	92	0,08% 89,10% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	5.624.370,52	0,88%	12.004	0,36% 0,00%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
23.731.629/0001-07 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	1.150.172,76	0,18%	29	0,86% 0,00%	8º I
16.617.446/0001-08 SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	939.483,36	0,15%	120	0,96% S/Info	8º I
13.455.174/0001-90 SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	16.916.109,23	2,65%	18.182	2,08% 0,00%	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	8.915.170,69	1,40%	213	0,53% 31,70%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	5.508.134,78	0,86%	362	0,26% 87,80% 19 III § 2º	8º III
31.217.153/0001-19 ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 du Não há	2.786.724,75	0,44%	94	0,45% 0,00%	9º II
17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 Não há	855.478,77	0,13%	5.048	0,17% 0,00%	9º III
06.015.368/0001-00 BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	346.232,24	0,05%	83.782	0,01% 5,80%	10º I
44.615.439/0001-02 SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+1 1185 dias	6.068.001,09	0,95%	19	4,44% 0,00%	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	14.044.630,46	2,20%	16.452	1,53% 50,60% 19 III § 2º	10º I
11.490.580/0001-69 21 §2º I GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%	44	0,00% S/Info	10º III
14.631.148/0001-39 21 §2º I HAZ FII - ATCR11	Não se ... Não se aplica	684.365,81	0,11%		0,00% S/Info	11º
15.769.621/0001-01 21 §2º I ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou... Não há	697.108,68	0,11%	6	13,05% S/Info	NE

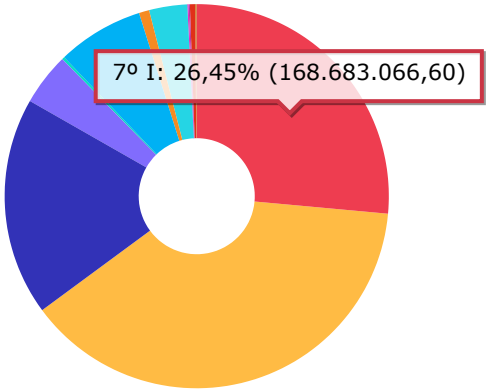
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 3	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	168.683.066,60	26,45%	10,00%	21,00%	100,00%	468.958.525,17
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,78%	100,00%	637.641.591,77
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	245.074.621,70	38,43%	27,00%	36,00%	100,00%	392.566.970,07
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.882.079,59
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	117.091.615,82	18,36%	5,00%	15,09%	80,00%	393.021.657,60
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	28.052.690,07	4,40%	0,00%	5,00%	20,00%	99.475.628,28
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	20,00%	1.426.681,34	0,22%	0,00%	3,00%	10,00%	62.337.477,84
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	63.764,15
Total Renda Fixa	100,00%	560.328.675,54	87,88%	42,00%	81,88%	415,01%	

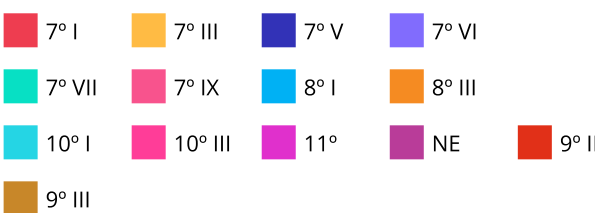


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 3	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	46.322.239,64	7,26%	0,00%	9,00%	40,00%	208.734.397,07
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	255.056.636,71
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	10,00%	5.508.134,78	0,86%	0,00%	1,50%	10,00%	58.256.024,40
8º IV - Fundo/Classe de Investimento em ETF Internacional	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	63.764.159,18
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	20.458.863,79	3,21%	0,00%	5,00%	10,00%	43.305.295,39
10º II - Fundo/Classe de Investimento em FIAGRO	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.882.079,59
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	63.764,15
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	20,00%	684.365,81	0,11%	0,00%	0,11%	2,00%	12.068.466,03
Desenquadrado Renda Variável	0,00%	697.108,68	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-697.108,68
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	50,00%	73.670.712,71	11,55%	0,00%	15,62%	117,01%	



Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 3	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	10,00%	2.786.724,75	0,44%	0,00%	2,00%	10,00%	60.977.434,43
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	10,00%	855.478,77	0,13%	0,00%	0,50%	5,00%	31.026.600,82
Total Exterior	10,00%	3.642.203,52	0,57%	0,00%	2,50%	15,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP
-----------------------	-----------	-------------	----------	----------------------------------	--	--	-----

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	168.683.066,60	26,45	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	245.074.621,70	38,43	27,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	117.091.615,82	18,36	5,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	28.052.690,07	4,40	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII	1.426.681,34	0,22	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IX	0,01	0,00	0,00	0,01
Artigo 8º, Inciso I	46.322.239,64	7,26	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso III	5.508.134,78	0,86	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	2.786.724,75	0,44	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	855.478,77	0,13	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	20.458.863,79	3,21	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,01	0,00	0,00	0,01
Artigo 11º	684.365,81	0,11	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00
Desenquadrado - RV	697.108,68	0,11	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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,20%	2,37%	3,36%	6,32%	11,48%	-	0,20%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,10%	2,39%	3,47%	6,04%	12,00%	16,00%	0,48%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,26%	2,34%	3,44%	6,29%	11,37%	18,06%	0,24%	1,39%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,75%	-0,62%	0,35%	3,22%	5,02%	-	5,16%	4,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,90%	-0,64%	0,42%	2,93%	5,50%	-	5,12%	4,85%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20%	2,36%	3,35%	6,28%	11,39%	-	0,20%	0,90%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,62%	6,28%	11,77%	19,99%	-	-
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%

IRF-M 1+ (Benchmark)	0,97%	3,27%	3,21%	8,06%	19,49%	20,63%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,95%	3,21%	3,13%	7,91%	19,20%	20,03%	1,09%	4,00%

IMA-B 5+ (Benchmark)	2,24%	3,09%	2,89%	7,37%	16,75%	8,62%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,20%	3,35%	3,13%	7,53%	16,75%	8,31%	2,24%	5,86%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-
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%

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
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
BRDESCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,16%	2,55%	3,51%	6,59%	12,40%	21,69%	0,50%	1,77%
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%
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%

IMA-B (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,77%	2,89%	3,18%	6,86%	14,88%	13,22%	1,35%	3,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,77%	2,77%	3,07%	6,79%	14,31%	12,83%	1,35%	3,87%

IRF-M (Benchmark)	0,99%	2,97%	3,28%	7,78%	17,95%	22,60%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,97%	2,93%	3,22%	7,62%	17,64%	21,98%	0,79%	2,75%

CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
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%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	2,16%	3,40%	7,08%	14,38%	27,02%	0,00%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,98%	2,62%	3,35%	7,55%	16,43%	29,74%	0,43%	1,07%
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 LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,99%	2,19%	3,43%	7,13%	14,45%	27,24%	0,01%	0,04%
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%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,98%	2,14%	3,36%	7,00%	14,21%	26,61%	0,00%	0,03%

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
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,99%	2,16%	3,40%	7,08%	14,38%	26,98%	0,01%	0,04%
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%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,94%	2,94%	3,21%	7,45%	14,65%	23,14%	0,74%	1,93%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/2027	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-	-
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIME...	1,08%	2,19%	4,17%	12,55%	27,40%	44,53%	0,98%	15,53%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,26%	0,27%	2,22%	5,18%	9,83%	19,01%	0,76%	2,18%

Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,18%	-8,22%	-5,35%	1,57%	5,97%	49,48%	7,35%	19,55%

Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1,57%	7,65%	6,84%	21,59%	37,95%	52,83%	7,20%	15,74%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	5,85%	14,99%	15,29%	24,79%	48,85%	26,60%	8,04%	18,54%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,21%	17,02%	18,40%	43,39%	55,15%	54,30%	11,19%	20,41%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	15,90%	16,97%	29,21%	45,50%	31,20%	8,67%	14,87%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,75%	13,69%	9,92%	22,85%	59,74%	29,81%	8,97%	19,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,57%	14,84%	15,46%	30,36%	54,10%	35,09%	9,37%	16,64%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	1,56%	6,02%	9,57%	15,72%	11,55%	-16,24%	5,84%	9,83%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,79%	16,80%	17,19%	28,85%	51,06%	54,90%	8,69%	14,13%

IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,33%	15,50%	13,61%	24,96%	43,95%	28,14%	9,99%	18,00%

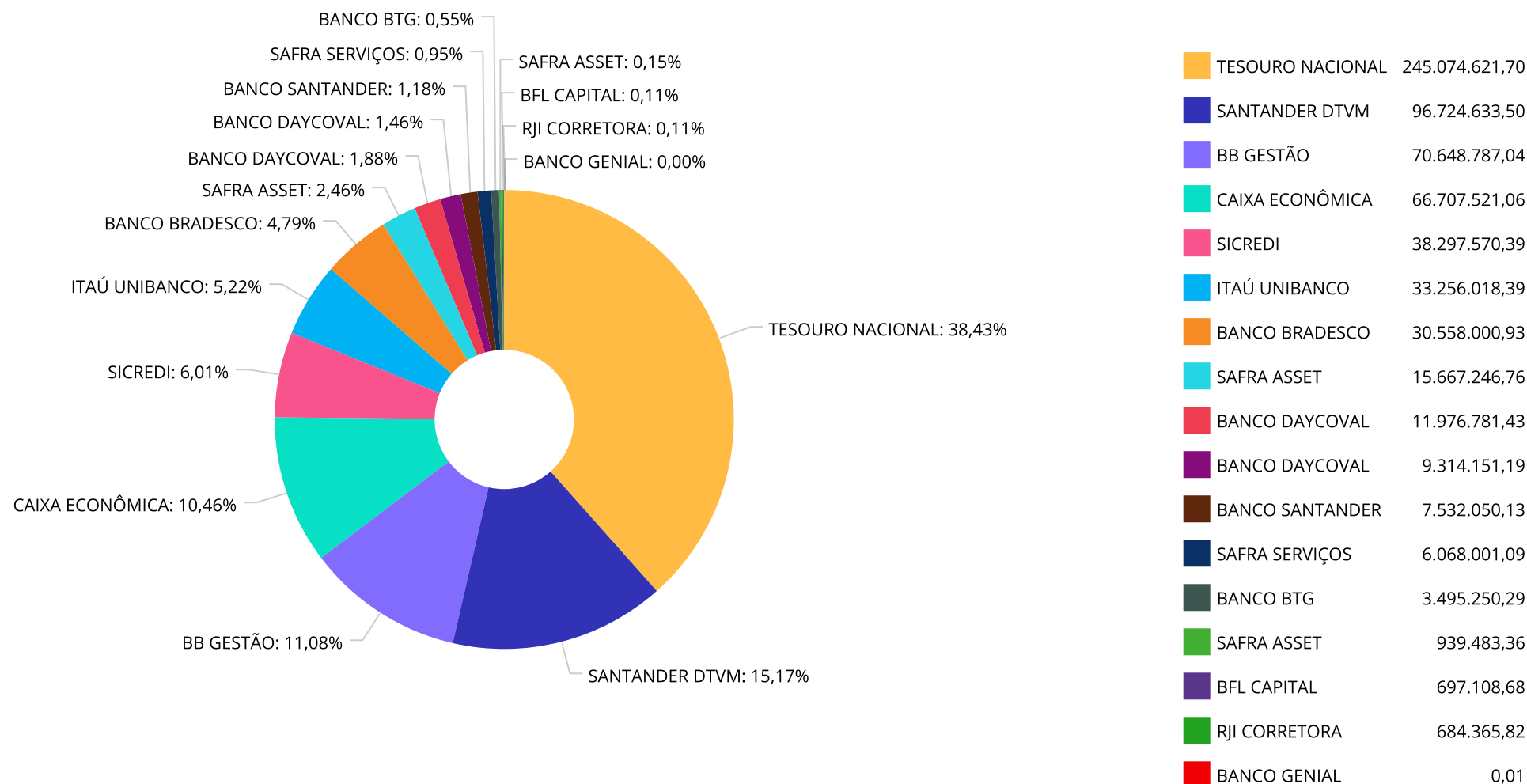
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	1,32%	3,62%	6,87%	12,53%	25,32%	16,43%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,78%	5,85%	7,65%	17,25%	32,09%	49,85%	6,55%	15,84%
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%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,42%	2,61%	3,93%	7,36%	14,71%	33,17%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,63%	-0,64%	-0,20%	-36,81%	-36,22%	-	1,89%	105,18%

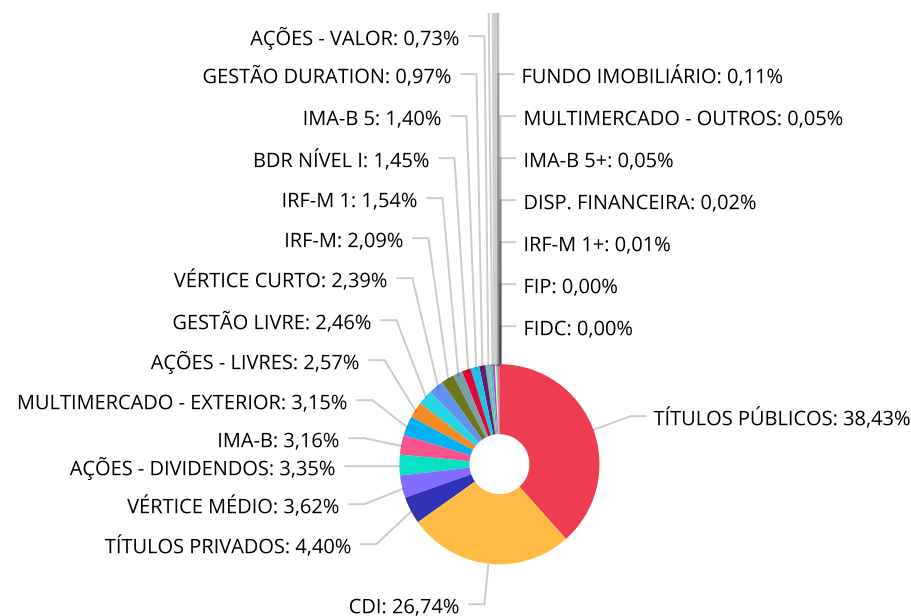
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,18%	-8,22%	-5,35%	1,57%	5,97%	49,48%	7,35%	19,551%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,91%	-3,74%	0,02%	3,51%	5,43%	41,10%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	-1,65%	-4,14%	0,13%	3,81%	6,43%	45,30%	4,89%	16,809%
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%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,78%	5,85%	7,65%	17,25%	32,08%	49,85%	6,55%	15,836%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	245.074.621,70	CDI	170.522.196,67	TÍTULOS PRIVADOS	28.052.690,07	VÉRTICE MÉDIO	23.087.078,19
AÇÕES - DIVIDENDOS	21.339.609,88	IMA-B	20.169.613,02	MULTIMERCADO - EXTERIOR	20.112.631,55	AÇÕES - LIVRES	16.386.822,65
GESTÃO LIVRE	15.685.234,21	VÉRTICE CURTO	15.241.032,70	IRF-M	13.353.283,22	IRF-M 1	9.806.514,78
BDR NÍVEL I	9.233.013,25	IMA-B 5	8.949.334,21	GESTÃO DURATION	6.181.748,33	AÇÕES - VALOR	4.628.553,96
AÇÕES - EXTERIOR	2.786.724,75	IDKA IPCA 2A	2.404.229,64	CRÉDITO PRIVADO	1.426.681,34	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	939.483,36
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	855.478,77	FUNDO IMOBILIÁRIO	684.365,81	MULTIMERCADO - OUTROS	346.232,24	IMA-B 5+	314.271,94
DISP. FINANCEIRA	157.961,61	IRF-M 1+	60.145,51	FIP	0,01	FIDC	0,01

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 - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.629	4.194,009573	4.309,096667	6.832.041,59	7.019.518,47	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.635	4.181,552138	4.281,018117	6.836.837,75	6.999.464,62	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	302	3.883,13589923	4.747,339568	1.172.707,04	1.433.696,55	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	16/03/2022	478	3.883,13589923	4.733,076789	1.856.138,96	2.262.410,71	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	909	3.883,13589923	4.899,400611	3.529.770,53	4.453.555,16	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	224	3.883,13589923	4.791,750038	869.822,44	1.073.352,01	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	08/07/2022	232	4.025,81204500	4.691,067259	933.988,39	1.088.327,60	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	13/02/2025	1.967	3.984,284754	4.215,538365	7.837.088,11	8.291.963,96	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	619	3.867,26741482	4.700,085759	2.393.838,53	2.909.353,08	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	1.182	3.867,26741482	4.897,239304	4.571.110,08	5.788.536,86	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	30/03/2022	586	3.867,26741482	4.871,819760	2.266.218,71	2.854.886,38	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	295	3.867,26741482	4.756,261294	1.140.843,89	1.403.097,08	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	08/07/2022	297	3.867,26741482	4.613,393868	1.148.578,42	1.370.177,98	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	13/02/2025	2.318	3.975,212405	4.055,822888	9.214.542,35	9.401.397,45	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.566	4.191,731550	4.168,667048	6.564.251,61	6.528.132,60	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.561	4.207,278692	4.168,667048	6.567.562,04	6.507.289,26	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.783,740762	3.982.813,09	5.037.279,02	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.736,597553	4.005.507,18	5.016.056,81	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	2.031	3.782,34861479	4.970,949532	7.681.950,04	10.095.998,50	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	508	3.782,34861479	4.799,432123	1.921.433,10	2.438.111,52	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 - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.783,740762	3.982.813,09	5.037.279,02	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.736,597553	4.005.507,18	5.016.056,81	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	2.031	3.782,34861479	4.970,949532	7.681.950,04	10.095.998,50	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	508	3.782,34861479	4.799,432123	1.921.433,10	2.438.111,52	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.571	4.096,238679	4.054,753756	6.435.190,96	6.370.018,15	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.727,901635	5.009.711,23	6.240.830,16	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.674,509532	5.040.073,12	6.207.748,66	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	2.535	3.795,23577942	4.928,714193	9.620.922,70	12.494.290,48	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	637	3.795,23577942	4.745,703611	2.417.565,19	3.023.013,20	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	08/07/2022	650	3.819,7928714700	4.548,439467	2.482.865,37	2.956.485,65	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	13/02/2025	3.012	3.824,637846	3.887,130385	11.519.809,19	11.708.036,72	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.556	4.135,232923	4.109,155083	6.434.422,43	6.393.845,31	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	08/03/2022	1.573	3.746,03307955	4.811,533596	5.892.510,03	7.568.542,35	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	29/03/2022	3.010	3.746,03307955	5.023,816286	11.275.559,57	15.121.687,02	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	09/05/2022	754	3.746,03307955	4.824,386226	2.824.508,94	3.637.587,21	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	08/07/2022	794	3.746,03307955	4.609,499830	2.974.350,27	3.659.942,87	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	30/03/2022	1.486	4.207,98576000	4.982,230722	6.253.066,84	7.403.594,85	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	13/02/2025	1.850	3.741,106180	3.932,743629	6.921.046,43	7.275.575,71	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.613	4.029,699733	4.137,431792	6.499.905,67	6.673.677,48	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.627	3.996,997238	4.089,671067	6.503.114,51	6.653.894,83	Curva

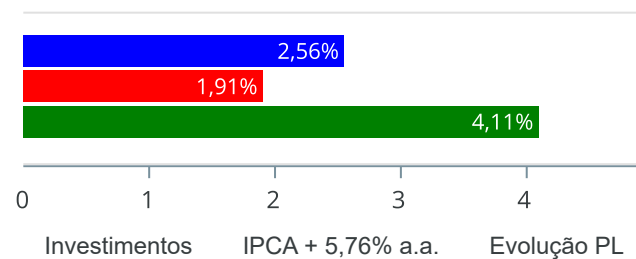
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	1.553	4.083,249256	4.055,666205	6.341.286,09	6.298.449,62	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	10/12/2025	1.568	4.045,653784	4.002,794843	6.343.585,13	6.276.382,31	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

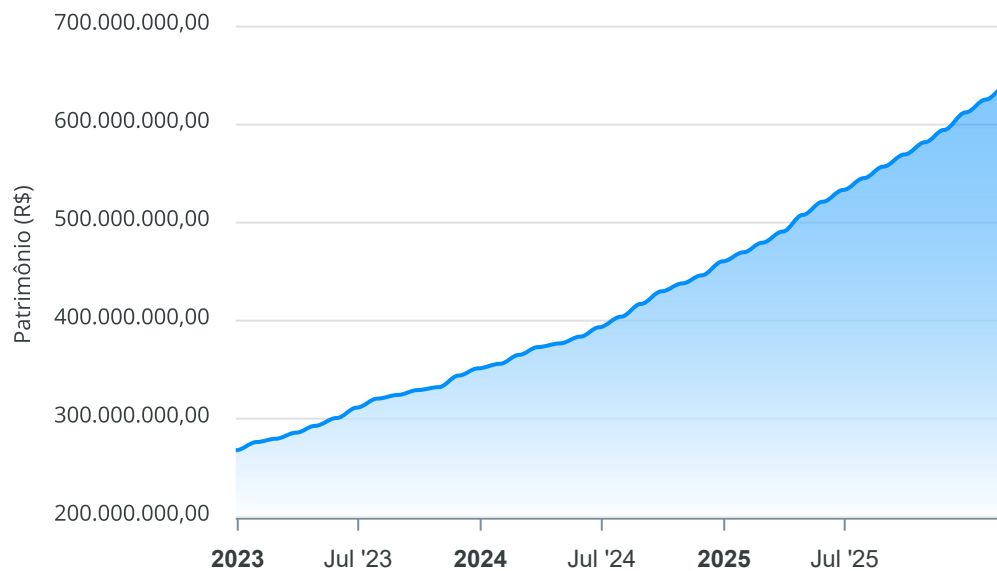
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	612.455.054,44	41.184.010,14	37.517.642,28	625.455.166,64	9.333.744,34	9.333.744,34	1,51%	1,51%	0,80%	0,80%	189,53%	1,61%
Fevereiro	625.455.166,64	42.104.304,55	36.393.398,27	637.641.591,77	6.475.518,85	15.809.263,19	1,03%	2,56%	1,10%	1,91%	133,72%	2,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



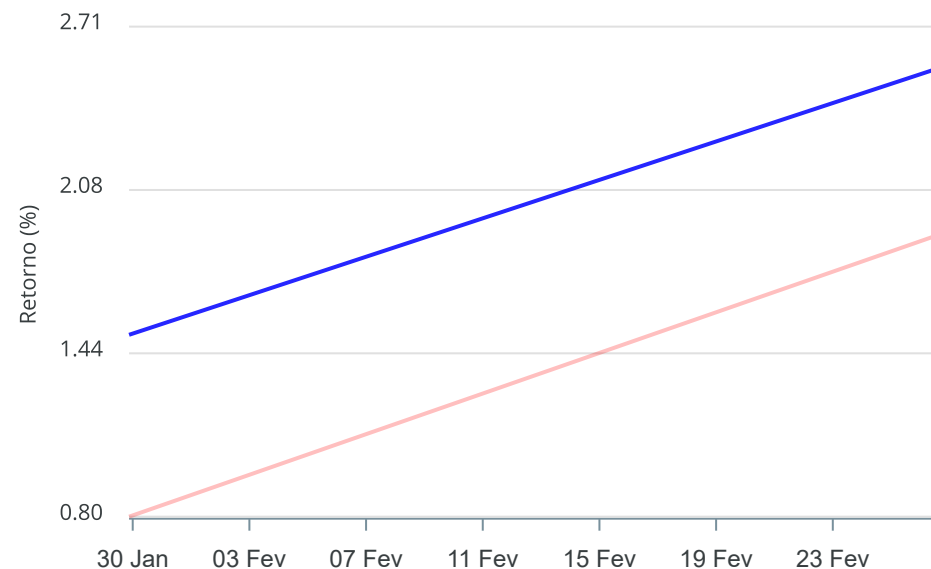
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SANTANDER IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	307.504,34	0,00	0,00	314.271,94	6.767,60	2,20%	2,20%	2,24%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	11.448.613,08	0,00	0,00	11.650.953,56	202.340,48	1,77%	1,77%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	5.234.260,87	3.172.841,84	0,00	8.518.659,46	111.556,75	1,33%	1,77%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	548.811,50	0,00	0,00	555.748,21	6.936,71	1,26%	1,26%	0,24%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	3.259.779,00	0,00	0,00	3.298.957,42	39.178,42	1,20%	1,20%	0,39%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	5.583.361,44	0,00	0,00	5.650.376,79	67.015,35	1,20%	1,20%	0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.328.502,72	0,00	270.595,10	9.168.326,43	110.418,81	1,18%	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.093.119,26	0,00	61.474,18	2.056.413,07	24.767,99	1,18%	-1,75%	5,16%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.087.724,62	0,00	119.659,79	4.016.293,20	48.228,37	1,18%	1,20%	0,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.376.377,31	0,00	0,00	2.404.229,64	27.852,33	1,17%	1,17%	0,37%
BRADESCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	1.410.393,46	0,00	0,00	1.426.681,34	16.287,88	1,15%	1,15%	0,50%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	18.485.126,23	0,00	553.147,65	18.134.777,52	202.798,94	1,10%	-1,90%	5,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	4.478.327,58	0,00	130.645,95	4.396.552,46	48.870,83	1,09%	1,10%	0,48%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	9.707.192,58	0,00	0,00	9.806.514,78	99.322,20	1,02%	1,02%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	11.653.314,58	0,00	0,00	11.770.709,84	117.395,26	1,01%	1,01%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	50.195.759,79	0,00	0,00	50.697.837,40	502.077,61	1,00%	1,00%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	28.842.929,83	0,00	0,00	29.131.319,59	288.389,76	1,00%	1,00%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	14.304.365,96	0,00	0,00	14.446.425,15	142.059,19	0,99%	0,99%	0,01%
ITAU SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	295.356,12	0,00	0,00	298.277,69	2.921,57	0,99%	0,99%	0,00%
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC R...	15.532.628,02	0,00	0,00	15.685.234,21	152.606,19	0,98%	0,98%	0,43%

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
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,55% - VECTO: 19/04/202...	7.638.110,18	0,00	0,00	7.711.238,46	73.128,28	0,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	59.581,05	0,00	0,00	60.145,51	564,46	0,95%	0,95%	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	6.123.919,46	0,00	0,00	6.181.748,33	57.828,87	0,94%	0,94%	0,74%
LF SANTANDER - IPCA + 8,59% - VECTO: 20/12/2027	7.463.216,22	0,00	0,00	7.532.050,13	68.833,91	0,92%	-	-
BB TESOUREIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	14.594.189,63	2.064.527,90	3.510.000,00	13.288.005,87	139.288,34	0,84%	0,98%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	24.106.131,51	6.262.926,41	4.372.841,84	26.247.642,39	251.426,31	0,83%	0,99%	0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	11.053.225,82	2.192.730,08	0,00	13.353.283,22	107.327,32	0,81%	0,97%	0,79%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,14%	3.467.362,79	0,00	0,00	3.495.250,29	27.887,50	0,80%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 6,88%	4.662.432,78	0,00	0,00	4.699.355,09	36.922,31	0,79%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	246.414.736,26	0,00	3.284.905,69	245.074.621,70	1.944.791,13	0,79%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 5,79%	4.580.350,86	0,00	0,00	4.614.796,10	34.445,24	0,75%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	17.169.910,67	26.411.278,32	19.106.289,79	24.641.978,74	167.079,54	0,38%	0,99%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL S&NB...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	546.506.615,53	40.104.304,55	31.409.559,99	560.328.675,54	5.127.315,45	0,92%		0,58%

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.892.350,47	0,00	0,00	3.061.610,74	169.260,27	5,85%	5,85%	8,04%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.346.057,85	0,00	0,00	5.624.370,52	278.312,67	5,21%	5,21%	11,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	1.099.868,98	0,00	0,00	1.150.172,76	50.303,78	4,57%	4,57%	9,37%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.239.945,55	0,00	0,00	4.423.500,65	183.555,10	4,33%	4,33%	9,99%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	14.249.112,64	2.000.000,00	0,00	16.916.109,23	666.996,59	4,10%	4,79%	8,69%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.188.353,58	0,00	297.511,87	939.483,36	48.641,65	4,09%	3,75%	8,97%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.519.248,29	0,00	0,00	1.566.943,22	47.694,93	3,14%	3,14%	8,67%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	3.659.835,56	0,00	0,00	3.724.878,47	65.042,91	1,78%	1,78%	6,55%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	8.777.283,78	0,00	0,00	8.915.170,69	137.886,91	1,57%	1,57%	7,20%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	686.384,54	0,00	0,00	697.108,68	10.724,14	1,56%	1,56%	5,84%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIMIT...	6.003.046,41	0,00	0,00	6.068.001,09	64.954,68	1,08%	1,08%	0,98%
HAZ FII - ATCR11	682.490,42	0,00	0,00	684.365,81	1.875,39	0,27%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV RESP L...	4.674.191,98	0,00	4.686.326,41	0,00	12.134,43	0,26%	1,06%	0,09%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	345.337,15	0,00	0,00	346.232,24	895,09	0,26%	0,26%	0,76%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELABRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-0,63%	1,89%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	14.071.827,35	0,00	0,00	14.044.630,46	-27.196,89	-0,19%	-0,19%	6,83%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	5.808.749,71	0,00	0,00	5.508.134,78	-300.614,93	-5,18%	-5,18%	7,35%
Total Renda Variável	75.244.084,27	2.000.000,00	4.983.838,28	73.670.712,71	1.410.466,72	1,83%		7,49%

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
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	2.833.477,95	0,00	0,00	2.786.724,75	-46.753,20	-1,65%	-1,65%	4,89%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	870.988,89	0,00	0,00	855.478,77	-15.510,12	-1,78%	-1,78%	4,75%
Total Exterior	3.704.466,84	0,00	0,00	3.642.203,52	-62.263,32	-1,68%		4,86%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

