

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\$ 1.393.249.742,39

Disponibilidades Financeiras: R\$ 766.320,64

PL Total: R\$ 1.394.016.063,03

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		645.005.754,04	46,30%		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	15.564.573,88	1,12%	603	0,43%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	101.962,80	0,01%	1.193	0,00%	7º I
10.986.880/0001-70 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	5.545.717,18	0,40%	65	1,94%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	41.723.446,28	2,99%	694	0,81%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	42.967.958,97	3,08%	466	1,77%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	131.469,15	0,01%	1.137	0,00%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	8.349.392,82	0,60%	331	0,50%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	414.153,65	0,03%	130	0,03%	7º I
14.504.578/0001-90 SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+1 Não há	9.976.304,90	0,72%	52	3,41%	7º I
10.979.025/0001-32 SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	599.653,22	0,04%	36	0,37%	7º I
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	85.331.929,84	6,12%	903	0,87%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
17.517.577/0001-78 21 §2º I WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	7.768.081,30	0,56%	3.369	9,62%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	2.589.271,34	0,19%	466	0,06% 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	5.577.239,03	0,40%	151	1,01% 59,60% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	18.938.984,96	1,36%	756	0,06% 43,90%	7º V
10.783.480/0001-68 21 §2º I DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du Não há	4.024.921,04	0,29%	84.928	0,15% 4,90%	7º VII
35.648.999/0001-64 SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+46 Não há	202.369,89	0,01%	22.240	0,01% 0,00%	7º VII
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	15.444.118,22	1,11%	189	4,24% 65,80% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.200.775,68	0,23%	893	0,50% 67,80% 19 III § 2º	8º I
12.239.939/0001-92 21 §2º I BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+30 Não há	9.772.798,89	0,70%	966	11,30% 28,50%	8º I
11.108.013/0001-03 21 §2º I BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+7 du Não há	8.082.774,90	0,58%	2.634	10,27% 28,80%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	5.531.904,68	0,40%	629	1,60% 90,60% 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	25.572.658,61	1,84%	130	1,77% 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	16.442.036,49	1,18%	97	1,92% 99,30% 19 III § 2º	8º I

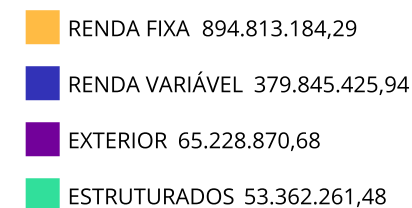
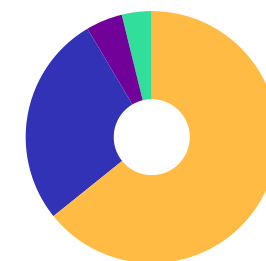
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	11.798.908,54	0,85%	1.232	1,41% 66,80% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	26.624.411,43	1,91%	92	0,70% 89,10% 19 III § 2º	8º I
08.279.304/0001-41 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	D+4 Não há	2.925.915,62	0,21%	1.137	0,76% 76,00% 19 III § 2º	8º I
17.335.646/0001-22 INDIE FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	13.825.627,94	0,99%	3.481	6,94% 0,00%	8º I
32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	2.806.941,87	0,20%	1.636	1,45% S/Info	8º I
14.476.729/0001-43 SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	2.953.014,35	0,21%	69	2,03% S/Info	8º I
16.617.446/0001-08 SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	1.955.888,12	0,14%	120	2,00% S/Info	8º I
24.078.020/0001-43 SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	7.896.187,04	0,57%	34	14,20% 98,20% 19 III § 2º	8º I
16.565.084/0001-40 SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINIAL	D+32 Não há	1.365.993,11	0,10%	83	0,21% 0,00%	8º I
35.726.741/0001-39 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32 Não há	42.836.959,48	3,07%	38	1,53% 98,00% 19 III § 2º	8º I
41.196.740/0001-22 TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	759.279,05	0,05%	6	0,24% 100,00% 19 III § 2º	8º I
36.671.926/0001-56 TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	780.365,15	0,06%	7	0,16% 100,00% 19 III § 2º	8º I
28.470.587/0001-11 VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 du ... Não há	15.514.626,48	1,11%	60	1,89% 60,10% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
15.603.945/0001-75 VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+63 Não há	2.069.048,03	0,15%	79	0,66% 48,60%	8º I
26.718.169/0001-75 XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	D+33 Não há	37.051.383,70	2,66%	5.438	5,49% 8,90%	8º I
21.407.758/0001-19 IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3 Não há	37.951.036,76	2,72%	8.708	0,69% S/Info	8º II
17.036.289/0001-00 IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPX111	D+3 Não há	43.591.176,59	3,13%	16.247	2,72% S/Info	8º II
35.578.672/0001-63 21 §2º I TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - NA...	D+2 du Não há	15.556.910,52	1,12%	47.716	2,07% S/Info	8º II
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	11.447.911,48	0,82%	362	0,53% 87,80% 19 III § 2º	8º III
19.436.818/0001-80 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	6.625.334,83	0,48%	202	1,22% 0,00%	8º III
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	9.461.438,38	0,68%	45.216	0,76% 27,10%	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	5.994.933,96	0,43%	1.183	3,82% 13,00%	9º II
11.147.668/0001-82 21 §2º I BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 du Não há	21.276.665,21	1,53%	84	12,59% 36,80%	9º II
37.331.365/0001-09 21 §2º I GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+6 du Não há	6.417.426,85	0,46%	78	6,36% 94,00% 19 III § 2º	9º II
33.913.562/0001-85 21 §2º I MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMI...	D+5 Não há	31.539.844,66	2,26%	8.079	5,89% 5,90%	9º II
21.287.421/0001-15 BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 Não há	798.757,40	0,06%	8	2,41% 43,40%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
36.499.594/0001-74 BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	D+2 du Não há	24.921.857,85	1,79%	5.335	1,89% 67,60% 19 III § 2º	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	6.442.702,27	0,46%	16.452	0,70% 50,60% 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	21.198.943,96	1,52%	13	1,65% 13,30%	10º I

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	0,00%	218.474.643,99	15,68%	3,00%	7,47%	80,00%	896.125.149,92
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	0,00%	0,00	0,00%	30,00%	55,00%	100,00%	1.393.249.742,39
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	645.005.754,04	46,30%	0,00%	0,00%	100,00%	748.243.988,35
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	27.105.495,33	1,95%	0,00%	1,50%	3,00%	14.691.996,94
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	4.227.290,93	0,30%	0,00%	0,03%	0,10%	-2.834.041,19
Total Renda Fixa	100,00%	894.813.184,29	64,22%	33,00%	64,00%	283,10%	

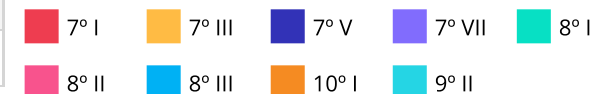
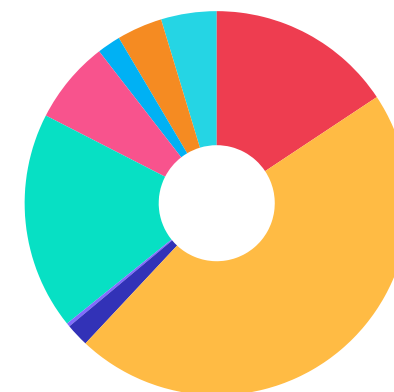


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	255.211.617,38	18,32%	0,00%	17,00%	20,00%	23.438.331,10
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	97.099.123,87	6,97%	0,00%	7,00%	8,00%	14.360.855,52
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	27.534.684,69	1,98%	0,00%	2,50%	3,00%	14.262.807,58
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	53.362.261,48	3,83%	0,00%	4,00%	5,00%	16.300.225,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	433.207.687,42	31,09%	0,00%	30,50%	36,00%	

Artigos - Exterior	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%	65.228.870,68	4,68%	0,00%	5,50%	6,00%	18.366.113,86
Total Exterior	10,00%	65.228.870,68	4,68%	0,00%	5,50%	6,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	69.662.487,12



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	218.474.643,99	15,68	3,00	80,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	30,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	645.005.754,04	46,30	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	27.105.495,33	1,95	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso VII	4.227.290,93	0,30	0,00	0,10
Artigo 8º, Inciso I	255.211.617,38	18,32	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	97.099.123,87	6,97	0,00	8,00
Artigo 8º, Inciso III	27.534.684,69	1,98	0,00	3,00
Artigo 9º, Inciso II	65.228.870,68	4,68	0,00	6,00
Artigo 10º, Inciso I	53.362.261,48	3,83	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,00%	2,20%	3,35%	6,98%	14,34%	25,62%	0,07%	0,26%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01%	2,21%	3,37%	7,06%	14,47%	25,91%	0,07%	0,26%
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%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,19%	2,65%	3,32%	6,15%	10,92%	16,47%	0,54%	2,28%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	2,39%	3,35%	6,17%	11,32%	19,38%	0,39%	1,61%

IMA-B (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	1,77%	2,76%	3,04%	6,71%	14,14%	12,60%	1,35%	3,87%
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%
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%
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%	-	-
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%

CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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
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%
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%
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	0,63%	1,91%	3,18%	6,28%	14,18%	29,01%	0,27%	0,53%
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%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,99%	2,22%	3,49%	7,22%	14,85%	28,45%	0,03%	0,06%
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%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF MULTIM...	-0,18%	1,20%	3,20%	11,54%	-	-	6,81%	-
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,37%	-11,41%	-9,65%	-2,78%	-2,95%	29,34%	9,25%	23,61%
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,99%	2,22%	3,49%	7,22%	14,85%	28,45%	0,03%	0,06%
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	0,63%	1,91%	3,18%	6,28%	14,18%	29,01%	0,27%	0,53%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	0,73%	2,79%	4,18%	6,64%	12,88%	17,43%	1,16%	2,84%
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,97%	-9,79%	-6,73%	-2,60%	-0,67%	32,99%	6,70%	19,23%
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%
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%	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	3,51%	14,52%	13,06%	26,52%	42,18%	31,76%	8,80%	15,19%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,16%	16,02%	15,50%	31,02%	60,17%	45,31%	8,63%	16,10%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,64%	11,30%	12,86%	23,94%	50,92%	36,18%	7,85%	15,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,55%	16,68%	14,95%	29,70%	50,73%	39,48%	8,21%	15,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,88%	11,98%	9,86%	20,44%	42,07%	22,77%	8,46%	16,35%

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,90%	6,35%	8,72%	15,19%	5,81%	-10,21%	11,01%	17,02%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,45%	13,13%	11,86%	23,58%	45,62%	33,08%	9,07%	16,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1,56%	7,61%	6,84%	21,57%	37,99%	52,78%	7,19%	15,69%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	15,90%	16,97%	29,21%	45,50%	31,20%	8,67%	14,87%
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,73%	17,64%	17,99%	32,49%	57,02%	43,86%	7,93%	15,85%
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%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	5,85%	14,99%	15,29%	24,79%	48,85%	26,60%	8,04%	18,54%
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	2,33%	12,57%	9,91%	24,62%	63,12%	35,82%	8,35%	16,98%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,01%	15,05%	13,57%	28,82%	61,29%	41,00%	8,55%	16,66%
VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,67%	14,16%	13,88%	24,98%	44,76%	33,50%	8,04%	13,29%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	2,63%	7,16%	10,79%	21,36%	9,27%	-7,96%	9,84%	16,51%
BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,64%	14,75%	14,43%	30,10%	55,98%	42,07%	8,83%	16,15%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	4,10%	17,20%	18,87%	33,80%	54,65%	47,98%	8,77%	15,40%

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%
INDIE FIF CIC AÇÕES	2,52%	12,77%	9,07%	11,49%	40,40%	18,27%	8,78%	19,74%

IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
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%

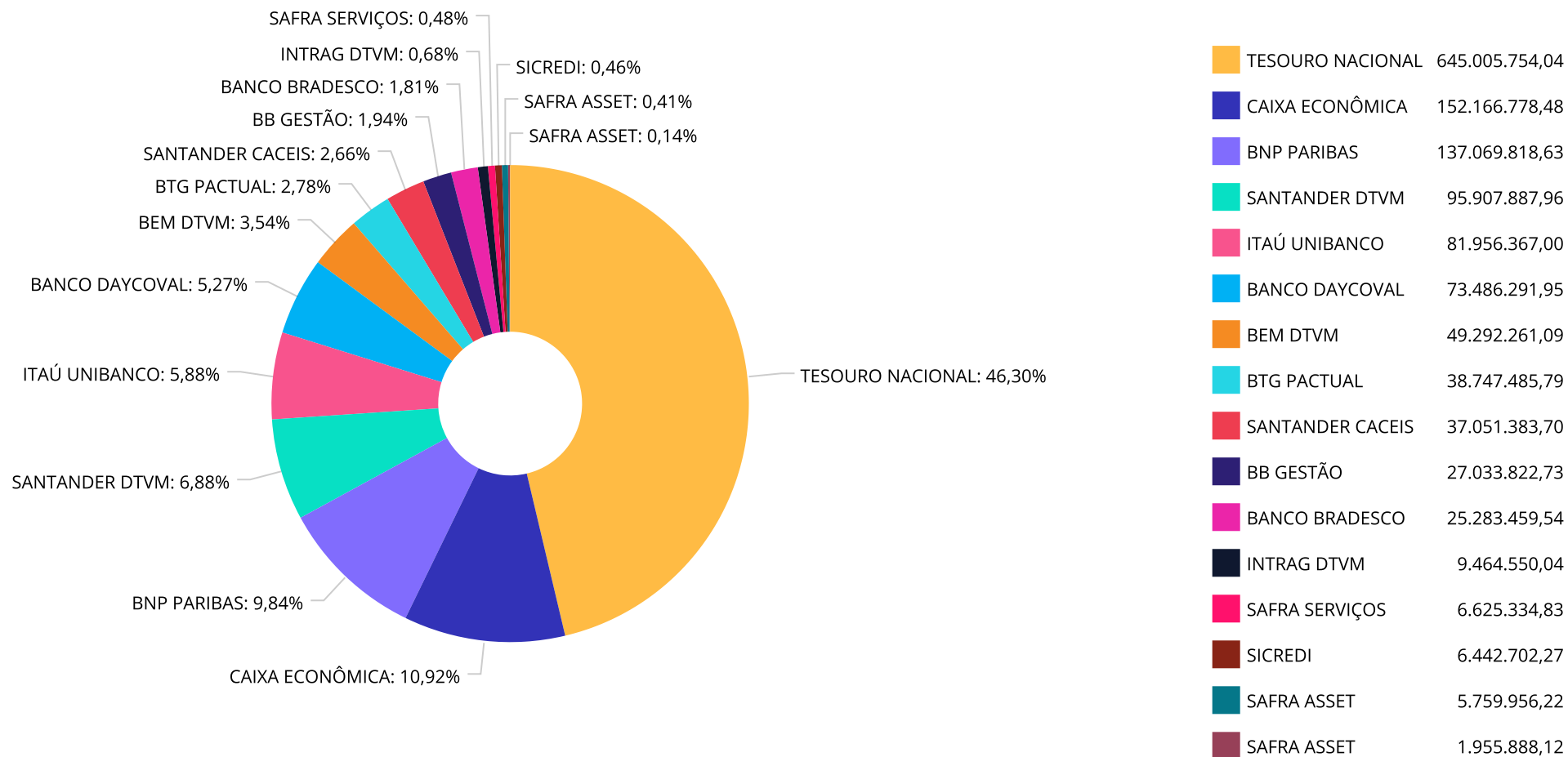
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	4,07%	12,94%	13,46%	29,83%	46,31%	38,48%	8,09%	-
NASDAQ 100 Index (Benchmark)	-3,82%	-7,49%	-5,26%	1,16%	5,23%	42,94%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO...	-4,68%	-7,57%	-5,45%	0,85%	4,13%	43,13%	7,95%	21,02%
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%
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%
IT NOW S&P500@ TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	-3,17%	-5,89%	-3,06%	1,06%	1,25%	41,52%	5,82%	17,11%
SMLL (Benchmark)	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,73%	12,43%	9,07%	22,21%	51,89%	27,54%	8,43%	19,71%

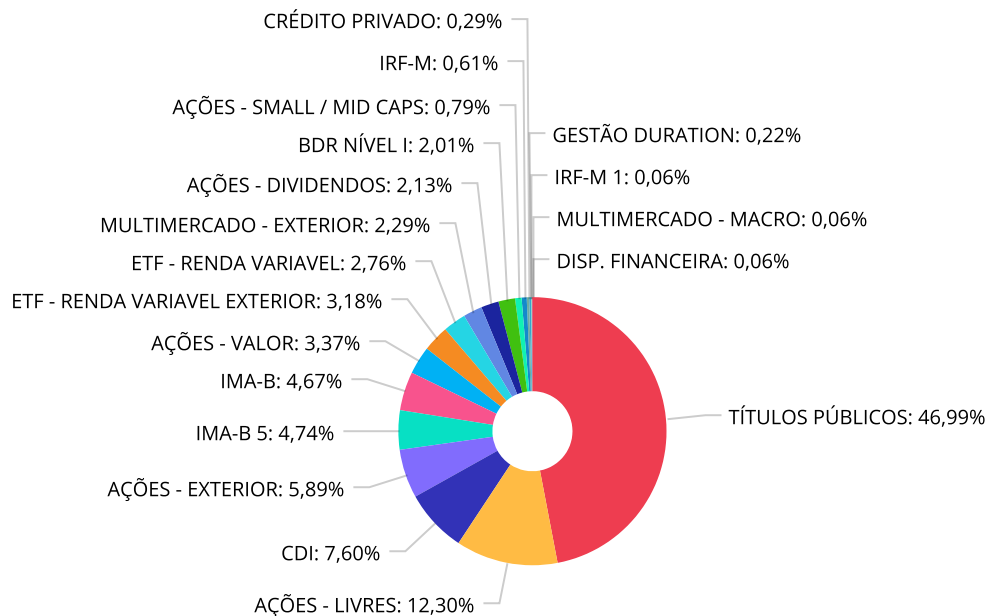
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
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%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,97%	-9,79%	-6,73%	-2,60%	-0,67%	32,99%	6,70%	19,227%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,91%	-3,74%	0,02%	3,51%	5,43%	41,10%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXT...	-5,73%	-9,87%	-5,61%	-10,14%	-10,57%	26,16%	10,53%	22,311%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	-6,98%	-17,65%	-13,94%	-19,26%	-8,06%	42,81%	16,82%	30,289%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,37%	-11,41%	-9,65%	-2,78%	-2,95%	29,34%	9,25%	23,608%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	645.005.754,04	■ AÇÕES - LIVRES	168.867.512,33	■ CDI	104.270.914,80	■ AÇÕES - EXTERIOR	80.785.781,20
■ IMA-B 5	65.056.101,46	■ IMA-B	64.067.220,08	■ AÇÕES - VALOR	46.267.223,60	■ ETF - RENDA VARIAVEL EXTERIOR	43.591.176,59
■ ETF - RENDA VARIAVEL	37.951.036,76	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	31.364.560,12	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	29.257.853,28	■ BDR NÍVEL I	27.534.684,69
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	10.819.028,17	■ IRF-M	8.349.392,82	■ CRÉDITO PRIVADO	4.024.921,04	■ GESTÃO DURATION	3.003.424,99
■ IRF-M 1	833.085,17	■ MULTIMERCADO - MACRO	798.757,40	■ DISP. FINANCEIRA	766.320,64		

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 - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	12/06/2024	3.142	4.264,903883	4.669,440370	13.400.328,00	14.671.381,64	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	12/07/2024	1.020	4.308,854106	4.674,011832	4.395.031,19	4.767.492,07	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	13/08/2024	746	4.356,603360	4.678,514170	3.250.026,11	3.490.171,57	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	19/08/2024	1.632	4.356,359040	4.675,587881	7.109.577,95	7.630.559,42	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	22/07/2025	2.093	4.305,358002	4.447,503230	9.011.114,30	9.308.624,26	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.675,905856	17.212.109,30	19.872.599,89	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.672,587858	18.240.079,84	21.031.317,95	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	09/08/2022	520	4.068,86026	4.688,154795	2.115.807,34	2.437.840,49	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	24/04/2024	1.281	4.292,024528	4.609,292455	5.498.083,42	5.904.503,63	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	29/05/2025	4.319	4.331,108225	4.389,438280	18.706.056,42	18.957.983,93	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	03/08/2022	170	3.977,335032	4.620,103596	676.146,96	785.417,61	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	15/08/2022	240	4.042,830139	4.674,159299	970.279,23	1.121.798,23	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	16/08/2022	368	4.053,223383	4.681,150134	1.491.586,20	1.722.663,25	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	11/11/2022	701	4.028,221339	4.627,334065	2.823.783,16	3.243.761,18	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	12/08/2022	1.268	4.160,660528	4.674,159299	5.275.717,55	5.926.833,99	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	12/06/2024	3.121	4.294,710337	4.554,725228	13.403.790,96	14.215.297,44	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	12/07/2024	1.007	4.366,456809	4.588,264649	4.397.022,01	4.620.382,50	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	22/07/2025	1.417	4.243,645810	4.236,206722	6.013.246,11	6.002.704,93	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.748,288884	14.899.409,32	17.611.403,47	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.753,980171	15.901.812,78	18.849.531,38	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 - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	22/08/2025	1.859	4.137,951194	4.223,902483	7.692.451,27	7.852.234,72	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	24/08/2022	564	4.029,667122	4.750,196732	2.272.732,26	2.679.110,96	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	11/09/2025	91	4.165,556306	4.237,308113	379.065,62	385.595,04	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.740,675924	5.202.561,04	6.129.693,97	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.748,288884	14.899.409,32	17.611.403,47	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.753,980171	15.901.812,78	18.849.531,38	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.669,749128	16.519.313,94	19.533.560,60	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.576,785300	15.730.741,69	18.554.287,61	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.618,854739	11.180.848,07	12.969.744,11	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.583,813003	10.134.149,61	11.702.474,60	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.468,600161	9.836.062,20	11.341.307,21	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.468,190020	16.668.726,27	19.012.148,54	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	24/04/2024	3.211	4.298,238841	4.612,154228	13.801.644,92	14.809.627,23	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	25/08/2022	569	4.059,281709	4.711,952207	2.309.731,29	2.681.100,81	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.703,159515	15.189.708,81	17.632.145,02	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.743,353363	16.291.583,96	18.854.829,62	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.495,950596	16.381.751,21	17.970.314,53	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.618,578239	16.521.293,77	18.959.263,67	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.672,993391	5.126.993,58	5.962.739,57	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.502,360782	11.129.084,88	12.584.098,39	Curva

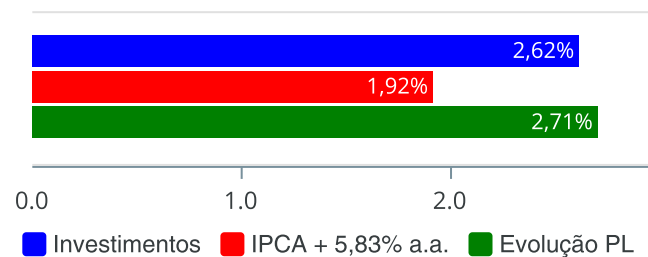
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.645,301941	16.523.642,52	19.547.430,57	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	15/12/2022	5.274	3.926,721131	4.507,817044	20.709.527,24	23.774.227,09	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.710,468325	5.200.595,41	6.147.161,16	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	11/01/2023	3.448	3.981,78350	4.549,255141	13.729.189,51	15.685.831,73	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.529,430108	4.197.121,77	4.823.843,07	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	10/03/2023	4.220	3.955,371187	4.508,291702	16.691.666,41	19.024.990,98	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	10/02/2023	3.277	3.901,91222	4.499,687951	12.786.566,34	14.745.477,42	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	24/04/2024	2.731	4.357,081016	4.675,449631	11.899.188,25	12.768.652,94	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	25/08/2022	566	4.019,06785	4.751,546973	2.274.792,40	2.689.375,59	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	25/02/2025	13.998	3.881,984541	4.060,085593	54.340.019,60	56.833.078,13	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	13/09/2022	3.721	4.081,965410	4.746,385644	15.188.993,29	17.661.300,98	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.793,671711	15.921.883,20	18.911.034,90	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	1.349.569.263,88	18.536.217,34	17.826.217,34	1.376.872.000,63	26.592.736,75	26.592.736,75	1,97%	1,97%	0,80%	0,80%	244,69%	13,59%
Fevereiro	1.376.872.000,63	17.485.002,92	17.037.002,91	1.386.126.828,52	8.806.827,88	35.399.564,63	0,64%	2,62%	1,11%	1,92%	136,38%	5,64%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



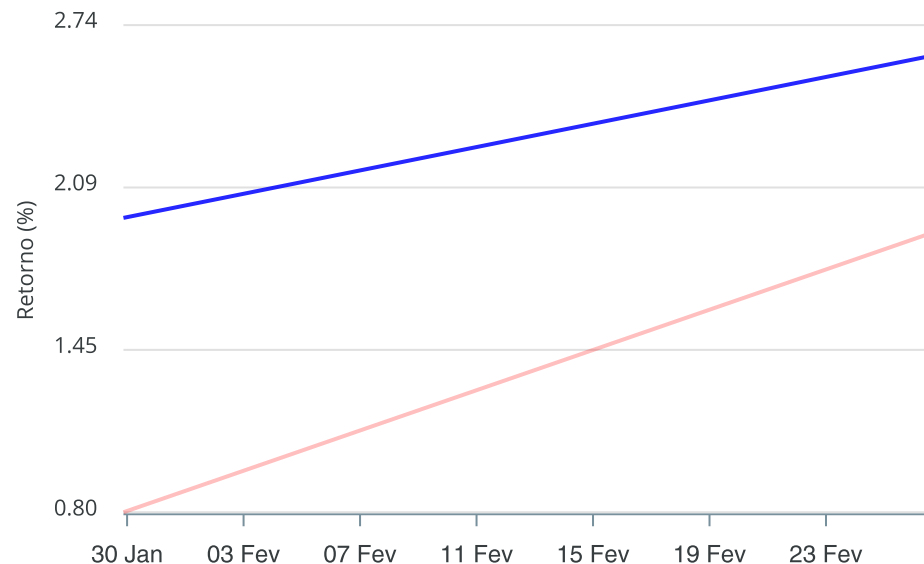
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN...	9.802.324,04	0,00	0,00	9.976.304,90	173.980,86	1,77%	1,77%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	42.220.687,47	0,00	0,00	42.967.958,97	747.271,50	1,77%	1,77%	1,35%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.480.337,97	0,00	0,00	5.577.239,03	96.901,06	1,77%	1,77%	1,35%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	5.449.376,23	0,00	0,00	5.545.717,18	96.340,95	1,77%	1,77%	1,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	409.035,02	0,00	0,00	414.153,65	5.118,63	1,25%	1,25%	0,72%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	15.379.972,86	0,00	0,00	15.564.573,88	184.601,02	1,20%	1,20%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	41.231.542,14	0,00	0,00	41.723.446,28	491.904,14	1,19%	1,19%	0,39%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF REND...	7.676.753,26	0,00	0,00	7.768.081,30	91.328,04	1,19%	1,19%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.562.559,06	0,00	0,00	2.589.271,34	26.712,28	1,04%	1,04%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	130.154,47	0,00	0,00	131.469,15	1.314,68	1,01%	1,01%	0,07%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	593.662,85	0,00	0,00	599.653,22	5.990,37	1,01%	1,01%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	100.953,03	0,00	0,00	101.962,80	1.009,77	1,00%	1,00%	0,07%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	18.751.495,70	0,00	0,00	18.938.984,96	187.489,26	1,00%	1,00%	0,01%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.985.341,56	0,00	0,00	4.024.921,04	39.579,48	0,99%	0,99%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	8.269.511,31	0,00	0,00	8.349.392,82	79.881,51	0,97%	0,97%	0,78%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	76.278.427,06	18.113.002,92	9.849.000,00	85.331.929,84	789.499,86	0,84%	0,99%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	647.273.087,08	0,00	7.294.002,91	645.005.754,04	5.026.669,87	0,78%	-	-
SPX SEAHAWK ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	201.100,28	0,00	0,00	202.369,89	1.269,61	0,63%	0,63%	0,27%
Total Renda Fixa	885.796.321,39	18.113.002,92	17.143.002,91	894.813.184,29	8.046.862,89	0,91%		0,49%

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	25.152.488,47	0,00	0,00	26.624.411,43	1.471.922,96	5,85%	5,85%	8,04%
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.468.195,96	0,00	0,00	7.896.187,04	427.991,08	5,73%	5,73%	7,93%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	15.726.925,71	0,00	0,00	16.442.036,49	715.110,78	4,55%	4,55%	8,21%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	2.834.957,92	0,00	0,00	2.953.014,35	118.056,43	4,16%	4,16%	8,63%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	36.458.141,74	0,00	0,00	37.951.036,76	1.492.895,02	4,09%	4,09%	8,77%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES...	2.811.552,16	0,00	0,00	2.925.915,62	114.363,46	4,07%	4,07%	8,09%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.698.687,56	0,00	0,00	2.806.941,87	108.254,31	4,01%	4,01%	8,55%
SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A...	1.314.929,88	0,00	0,00	1.365.993,11	51.063,23	3,88%	3,88%	8,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	24.626.011,79	0,00	0,00	25.572.658,61	946.646,82	3,84%	3,84%	7,88%
SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.885.262,65	0,00	0,00	1.955.888,12	70.625,47	3,75%	3,75%	8,97%
VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.995.853,35	0,00	0,00	2.069.048,03	73.194,68	3,67%	3,67%	8,04%
BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9.430.003,58	0,00	0,00	9.772.798,89	342.795,31	3,64%	3,64%	8,83%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	11.398.724,27	0,00	0,00	11.798.908,54	400.184,27	3,51%	3,51%	8,80%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÃOE...	14.997.458,91	0,00	0,00	15.514.626,48	517.167,57	3,45%	3,45%	9,07%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.103.349,83	0,00	0,00	3.200.775,68	97.425,85	3,14%	3,14%	8,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	5.376.854,05	0,00	0,00	5.531.904,68	155.050,63	2,88%	2,88%	8,46%
BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.868.337,92	0,00	0,00	8.082.774,90	214.436,98	2,73%	2,73%	8,43%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	760.341,99	0,00	0,00	780.365,15	20.023,16	2,63%	2,63%	9,84%
INDIE FIF CIC AÇÕES	13.486.414,57	0,00	0,00	13.825.627,94	339.213,37	2,52%	2,52%	8,78%
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	36.206.698,97	0,00	0,00	37.051.383,70	844.684,73	2,33%	2,33%	8,35%

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	745.145,19	0,00	0,00	759.279,05	14.133,86	1,90%	1,90%	11,01%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.195.130,85	0,00	0,00	15.444.118,22	248.987,37	1,64%	1,64%	7,85%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	42.180.070,41	0,00	0,00	42.836.959,48	656.889,07	1,56%	1,56%	7,19%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC...	792.942,97	0,00	0,00	798.757,40	5.814,43	0,73%	0,73%	1,16%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LIMI...	21.237.052,34	0,00	0,00	21.198.943,96	-38.108,38	-0,18%	-0,18%	6,81%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.455.178,32	0,00	0,00	6.442.702,27	-12.476,05	-0,19%	-0,19%	6,83%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	24.980.007,13	0,00	0,00	24.921.857,85	-58.149,28	-0,23%	-0,23%	6,77%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -...	45.018.599,13	0,00	0,00	43.591.176,59	-1.427.422,54	-3,17%	-3,17%	5,82%
TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP...	16.320.789,24	0,00	0,00	15.556.910,52	-763.878,72	-4,68%	-4,68%	7,95%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	6.971.513,35	0,00	0,00	6.625.334,83	-346.178,52	-4,97%	-4,97%	6,70%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	12.072.698,85	0,00	0,00	11.447.911,48	-624.787,37	-5,18%	-5,18%	7,35%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	10.163.771,25	0,00	0,00	9.461.438,38	-702.332,87	-6,91%	-6,91%	9,00%
Total Renda Variável	427.734.090,31	0,00	0,00	433.207.687,42	5.473.597,11	1,28%		7,77%

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE...	33.455.530,84	0,00	0,00	31.539.844,66	-1.915.686,18	-5,73%	-5,73%	10,53%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	6.898.660,54	0,00	0,00	6.417.426,85	-481.233,69	-6,98%	-6,98%	16,82%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF...	22.969.597,58	0,00	0,00	21.276.665,21	-1.692.932,37	-7,37%	-7,37%	9,25%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	6.550.764,78	0,00	0,00	5.994.933,96	-555.830,82	-8,48%	-8,48%	16,52%
Total Exterior	69.874.553,74	0,00	0,00	65.228.870,68	-4.645.683,06	-6,65%		11,28%

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.

