

# 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\$ 38.569.946,62

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 38.569.946,62

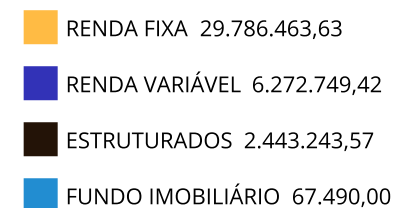
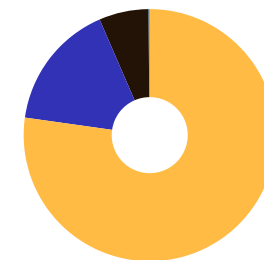
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	918.783,07	2,38%	643	0,02%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	1.662.327,32	4,31%	168	0,22%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	2.290.809,73	5,94%	403	0,09%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	21.197,97	0,05%	1.193	0,00%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.672.933,89	4,34%	488	0,06%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	1.136.284,39	2,95%	222	0,08%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	1.575.095,96	4,08%	87	0,31%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	77.144,48	0,20%	368	0,01%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	3.673.154,80	9,52%	304	0,11%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	45.170,78	0,12%	99	0,01%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	950.636,78	2,46%	503	0,03%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.846.698,95	4,79%	615	0,07%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.420.254,72	3,68%	694	0,03%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.682.622,97	9,55%	177	0,40%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.762.633,95	4,57%	466	0,07%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	140.021,89	0,36%	1.137	0,00%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	826.243,26	2,14%	183	0,12%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	1.204.177,64	3,12%	466	0,03% 58,50% 19 III § 2º	7º V
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	234.406,61	0,61%	932	0,01% 50,30% 19 III § 2º	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	1.032.703,61	2,68%	80	0,29% 100,00% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	2.875.038,92	7,45%	1.295	0,01% 70,50% 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	738.061,34	1,91%	149	0,13% 94,10% 19 III § 2º	7º V
06.018.364/0001-85 21 §2º I PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	60,60	0,00%	98	0,13% S/Info	7º IX
18.270.783/0001-99 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.164.364,89	3,02%	321	0,85% 57,10% 19 III § 2º	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	487.264,18	1,26%	1.715	0,05% 62,50% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	434.554,05	1,13%	19.702	0,06% 43,10%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	507.061,14	1,31%	13.214	0,09% 54,40% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	701.998,27	1,82%	893	0,11% 67,80% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	420.077,90	1,09%	629	0,12% 90,60% 19 III § 2º	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	906.056,10	2,35%	61	0,41% 99,60% 19 III § 2º	8º I
10.551.375/0001-01 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	252.903,70	0,66%	4.230	0,16% 26,80%	8º I
10.551.382/0001-03 CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	325.085,38	0,84%	1.390	0,23% 57,30% 19 III § 2º	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	708.552,54	1,84%	3.171	0,13% 85,20% 19 III § 2º	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	364.831,27	0,95%	362	0,02% 87,80% 19 III § 2º	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	599.405,87	1,55%	116	0,23% 42,30%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	1.843.837,70	4,78%	2.606	0,21% 44,80%	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	67.490,00	0,17%		0,05% S/Info	11º

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

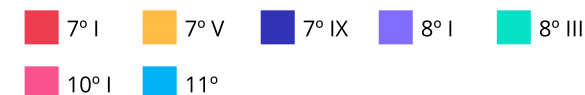
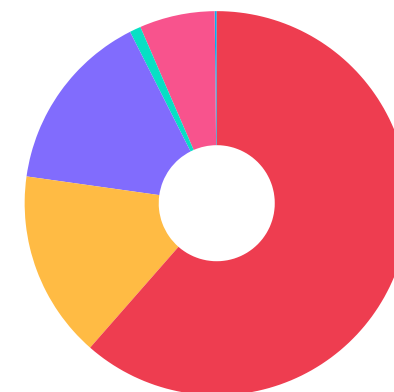
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	23.702.014,91	61,45%	0,00%	43,02%	100,00%	14.867.931,71
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%	38.569.946,62
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	6.084.388,12	15,77%	0,00%	16,69%	18,69%	1.124.334,90
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	60,60	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	771.338,33
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.786.463,63</b>	<b>77,23%</b>	<b>0,00%</b>	<b>74,71%</b>	<b>220,69%</b>	



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 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8° I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	5.907.918,15	15,32%	0,00%	13,83%	15,83%	197.704,40
8° III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	364.831,27	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	-364.831,27
10° I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.443.243,57	6,33%	0,00%	6,29%	8,29%	754.205,00
11° - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	67.490,00	0,17%	0,00%	0,17%	2,17%	769.477,84
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.783.482,99</b>	<b>22,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,29%</b>	<b>26,29%</b>	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12° - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	3.856.994,66



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	23.702.014,91	61,45	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	6.084.388,12	15,77	0,00	18,69
Artigo 7º, Inciso IX	60,60	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I	5.907.918,15	15,32	0,00	15,83
Artigo 8º, Inciso III	364.831,27	0,95	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	2.443.243,57	6,33	0,00	8,29
Artigo 11º	67.490,00	0,17	0,00	2,17
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,05%	1,80%	2,61%	4,65%	9,00%	20,24%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,75%	-0,62%	0,35%	3,22%	5,02%	-	5,16%	4,23%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,26%	2,33%	3,44%	3,13%	4,85%	4,86%	0,24%	4,28%
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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,27%	2,36%	3,48%	3,21%	5,02%	-	0,24%	4,28%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,22%	2,44%	3,62%	6,28%	11,77%	19,99%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,13%	2,36%	3,46%	6,19%	11,21%	18,97%	0,41%	1,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,17%	2,36%	3,41%	6,19%	11,27%	19,64%	0,37%	1,50%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	2,24%	3,09%	2,89%	7,37%	16,75%	8,62%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,20%	3,04%	2,86%	7,26%	16,52%	8,34%	2,23%	5,76%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,22%	3,05%	2,85%	7,25%	16,49%	8,27%	2,24%	5,79%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
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%

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
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	2,39%	3,35%	6,17%	11,32%	19,38%	0,39%	1,61%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,78%	2,77%	3,07%	6,77%	14,33%	12,90%	1,35%	3,84%
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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,19%	3,44%	7,15%	14,57%	27,52%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,93%	2,03%	3,18%	6,60%	13,34%	24,66%	0,00%	0,03%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	2,03%	3,18%	6,62%	13,39%	24,77%	0,01%	0,04%
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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,94%	2,94%	3,21%	7,45%	14,65%	23,14%	0,74%	1,93%

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,12%	2,57%	3,21%	7,04%	14,91%	19,38%	0,61%	1,71%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,28%	0,61%	0,03%	-16,11%	-99,84%	-99,84%	0,00%	105,03%

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
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,02%	2,48%	3,52%	7,53%	14,83%	21,83%	0,39%	1,07%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,97%	4,38%	4,70%	9,15%	15,42%	22,98%	1,26%	3,20%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	15,90%	16,97%	29,21%	45,50%	31,20%	8,67%	14,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,08%	11,35%	12,17%	23,74%	31,27%	18,11%	8,28%	14,87%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,18%	19,02%	23,05%	33,01%	50,58%	37,67%	9,95%	15,44%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,08%	13,77%	15,60%	24,14%	24,03%	16,16%	8,76%	13,31%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,80%	15,99%	13,19%	26,90%	49,77%	30,56%	8,41%	16,89%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,21%	20,68%	11,63%	33,08%	87,37%	59,68%	9,72%	24,34%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,88%	11,98%	9,86%	20,44%	42,07%	22,77%	8,46%	16,35%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	4,27%	17,99%	19,69%	34,37%	52,97%	48,06%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,32%	15,47%	15,89%	29,07%	47,83%	40,73%	8,51%	15,20%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-

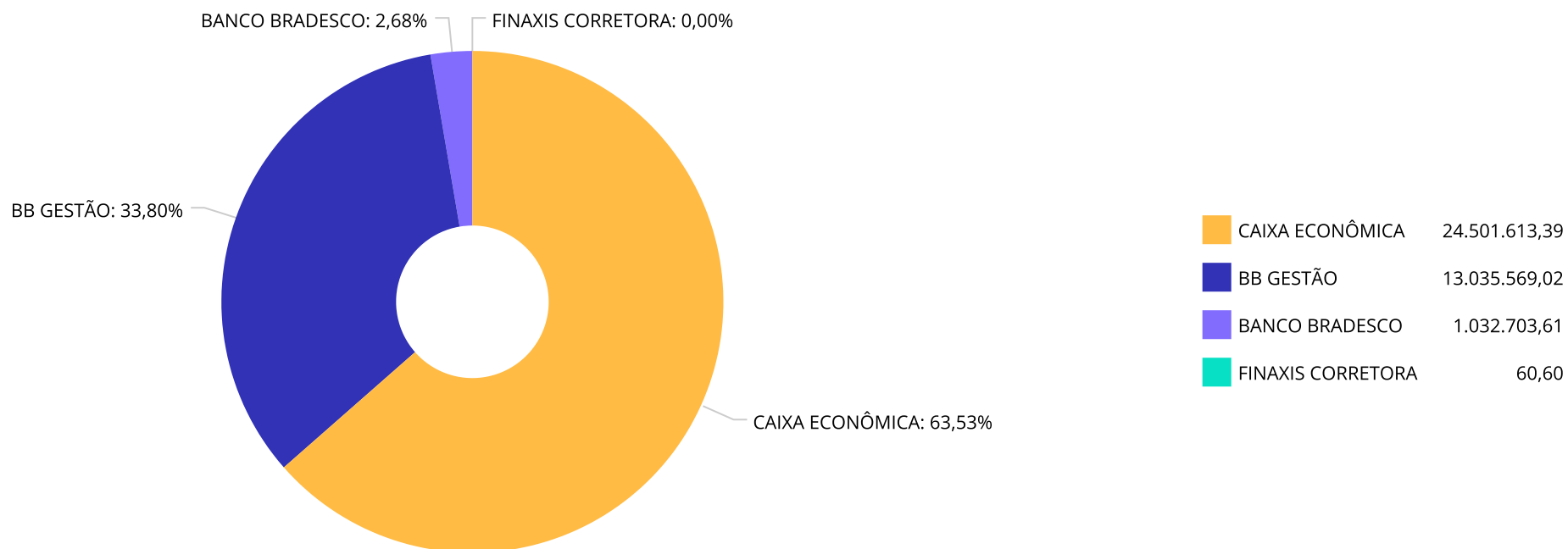
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,33%	15,50%	13,61%	24,96%	43,95%	28,14%	9,99%	18,00%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	1,32%	3,62%	6,87%	12,53%	25,32%	16,43%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,06%	-2,61%	7,13%	10,64%	0,73%	-33,83%	7,81%	41,01%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,90%	12,21%	7,67%	17,13%	41,71%	14,79%	8,98%	18,53%

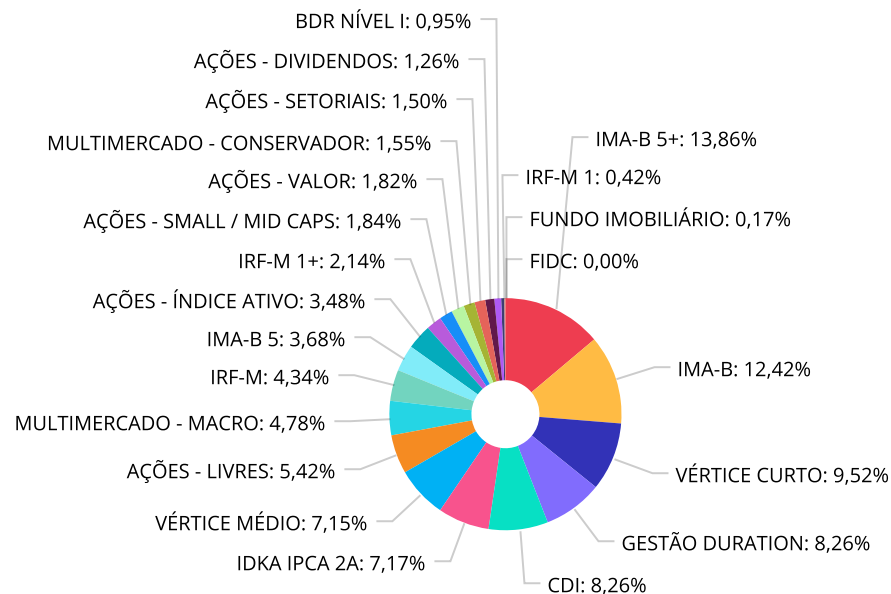
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

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



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

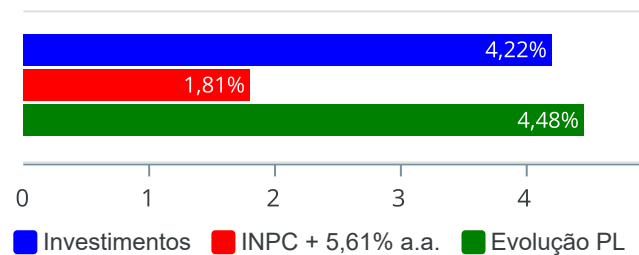


IMA-B 5+	5.344.950,29	IMA-B	4.791.505,02	VÉRTICE CURTO	3.673.154,80	GESTÃO DURATION	3.187.518,03
CDI	3.186.590,01	IDKA IPCA 2A	2.765.482,02	VÉRTICE MÉDIO	2.756.551,13	AÇÕES - LIVRES	2.091.503,93
MULTIMERCADO - MACRO	1.843.837,70	IRF-M	1.672.933,89	IMA-B 5	1.420.254,72	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.340.610,15
IRF-M 1+	826.243,26	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	708.552,54	AÇÕES - VALOR	701.998,27	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	599.405,87
AÇÕES - SETORIAIS	577.989,08	AÇÕES - DIVIDENDOS	487.264,18	BDR NÍVEL I	364.831,27	IRF-M 1	161.219,86
FUNDO IMOBILIÁRIO	67.490,00	FIDC	60,60				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

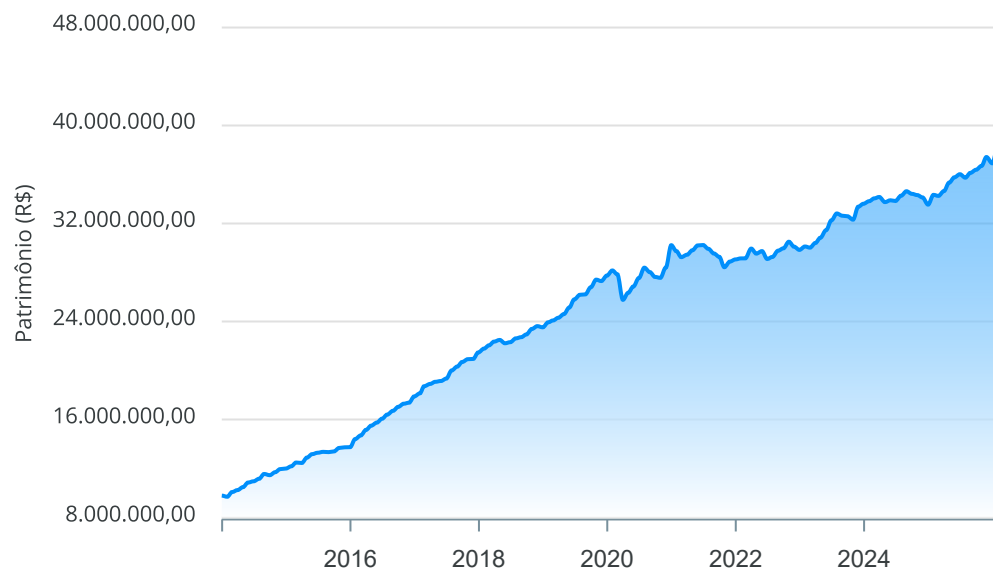
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	36.917.601,80	1.498.879,42	1.200.032,40	38.153.965,81	937.516,99	937.516,99	2,52%	2,52%	0,85%	0,85%	297,18%	2,13%
Fevereiro	38.153.965,81	987.016,06	1.202.840,52	38.569.946,62	631.805,27	1.569.322,26	1,66%	4,22%	0,95%	1,81%	233,15%	2,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



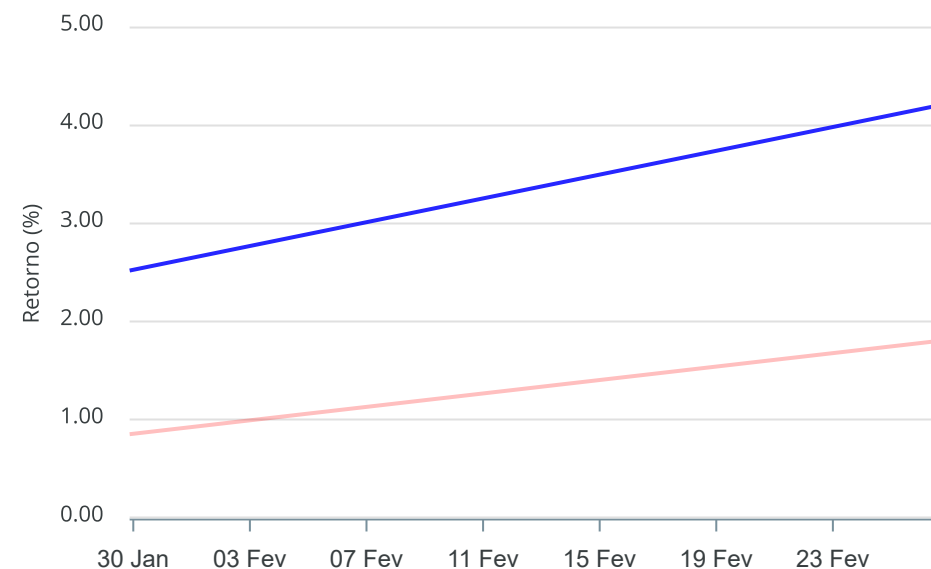
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.626.236,91	0,00	0,00	1.662.327,32	36.090,41	2,22%	2,22%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	3.174.801,11	430.024,82	0,00	3.682.622,97	77.797,04	2,16%	2,20%	2,23%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	724.983,47	0,00	0,00	738.061,34	13.077,87	1,80%	1,80%	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.731.979,34	0,00	0,00	1.762.633,95	30.654,61	1,77%	1,77%	1,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.237.074,59	14.000,00	0,00	2.290.809,73	39.735,14	1,77%	1,78%	1,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	44.602,37	0,00	0,00	45.170,78	568,41	1,27%	1,27%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	1.122.101,59	0,00	0,00	1.136.284,39	14.182,80	1,26%	1,26%	0,24%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	1.555.451,16	0,00	0,00	1.575.095,96	19.644,80	1,26%	1,26%	0,24%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.738.719,19	0,00	109.804,90	3.673.154,80	44.240,51	1,18%	-1,75%	5,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	908.139,23	0,00	0,00	918.783,07	10.643,84	1,17%	1,17%	0,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.368.923,08	35.000,00	0,00	1.420.254,72	16.331,64	1,16%	1,19%	0,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.826.065,26	0,00	0,00	1.846.698,95	20.633,69	1,13%	1,13%	0,41%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.021.283,87	0,00	0,00	1.032.703,61	11.419,74	1,12%	1,12%	0,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.191.754,72	0,00	0,00	1.204.177,64	12.422,92	1,04%	1,04%	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.846.438,15	0,00	0,00	2.875.038,92	28.600,77	1,00%	1,00%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.656.852,88	0,00	0,00	1.672.933,89	16.081,01	0,97%	0,97%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	818.488,96	0,00	0,00	826.243,26	7.754,30	0,95%	0,95%	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	941.743,80	0,00	0,00	950.636,78	8.892,98	0,94%	0,94%	0,74%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	395.863,38	0,00	165.135,62	234.406,61	3.678,85	0,93%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	202.595,30	0,00	127.280,00	77.144,48	1.829,18	0,90%	0,93%	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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	446.897,22	486.913,99	800.000,00	140.021,89	6.210,68	0,67%	1,01%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	0,00	21.077,25	0,00	21.197,97	120,72	0,57%	1,00%	0,07%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	60,43	0,00	0,00	60,60	0,17	0,28%	0,28%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>29.581.056,01</b>	<b>987.016,06</b>	<b>1.202.220,52</b>	<b>29.786.463,63</b>	<b>420.612,08</b>	<b>1,42%</b>		<b>1,46%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	233.724,97	0,00	0,00	252.903,70	19.178,73	8,21%	8,21%	9,72%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	413.158,46	0,00	0,00	434.554,05	21.395,59	5,18%	5,18%	9,95%
CAIXA INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	310.190,30	0,00	0,00	325.085,38	14.895,08	4,80%	4,80%	8,41%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	467.044,94	0,00	0,00	487.264,18	20.219,24	4,33%	4,33%	9,99%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	876.953,96	0,00	0,00	906.056,10	29.102,14	3,32%	3,32%	8,51%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	680.630,71	0,00	0,00	701.998,27	21.367,56	3,14%	3,14%	8,67%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.129.610,73	0,00	0,00	1.164.364,89	34.754,16	3,08%	3,08%	8,76%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	491.929,04	0,00	0,00	507.061,14	15.132,10	3,08%	3,08%	8,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	408.303,77	0,00	0,00	420.077,90	11.774,13	2,88%	2,88%	8,46%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	587.843,84	0,00	0,00	599.405,87	11.562,03	1,97%	1,97%	1,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	695.323,62	0,00	0,00	708.552,54	13.228,92	1,90%	1,90%	8,98%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	1.825.242,96	0,00	0,00	1.843.837,70	18.594,74	1,02%	1,02%	0,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	68.210,00	0,00	620,00	67.490,00	-100,00	-0,15%	-0,15%	7,81%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	384.742,50	0,00	0,00	364.831,27	-19.911,23	-5,18%	-5,18%	7,35%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.572.909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>8.783.482,99</b>	<b>211.193,19</b>	<b>2,46%</b>		<b>6,51%</b>

## 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.



