

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 729.935.952,85

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 729.935.952,85

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	12.468.896,43	1,71%	643	0,31%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	2.426.675,11	0,33%	603	0,07%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	3.333.478,55	0,46%	168	0,43%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	8.943.375,90	1,23%	403	0,35%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	8.223.873,47	1,13%	1.193	0,07%	7º I
59.816.458/0001-66 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSA...	D+0 Não há	2.506.504,85	0,34%	19	2,41%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	22.464.583,83	3,08%	222	1,66%	7º I
55.749.879/0001-60 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	4.572.482,73	0,63%	36	1,80%	7º I
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	3.114.823,68	0,43%	123	0,33%	7º I
49.963.829/0001-89 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2035	3.406.020,90	0,47%	70	0,44%	7º I
55.750.036/0001-84 BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2029	3.107.423,93	0,43%	36	1,05%	7º I
11.484.558/0001-06 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	7.822.957,33	1,07%	267	0,68%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	3.405.981,71	0,47%	87	0,67%	7º I
50.569.054/0001-40 CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D + 0 16/05/2033	7.853.839,16	1,08%	44	1,14%	7º I
14.508.643/0001-55 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	4.947.579,67	0,68%	368	0,35%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	5.307.929,84	0,73%	304	0,16%	7º I
56.208.863/0001-03 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	8.230.950,35	1,13%	99	1,13%	7º I
56.209.124/0001-36 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2028	5.219.046,20	0,72%	71	0,46%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	21.486.043,41	2,94%	503	0,59%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	21.259.479,06	2,91%	694	0,41%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.365.085,36	0,60%	466	0,18%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	8.460.756,78	1,16%	1.137	0,08%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	11.693.649,10	1,60%	183	1,73%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	7.898.000,79	1,08%	331	0,48%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	24.634.344,04	3,37%	912	0,19%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	5.049.455,26	0,69%	139	0,37%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	23.513.556,27	3,22%	130	1,70%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	35.620.238,02	4,88%	466	0,76% 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	18.918.900,90	2,59%	932	0,58% 50,30% 19 III § 2º	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	62.651.189,99	8,58%	1.318	0,28% 51,20% 19 III § 2º	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	20.477.968,30	2,81%	45.165	0,70% 15,80%	7º V
28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	16.133.313,90	2,21%	80	4,60% 100,00% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	12.244.468,42	1,68%	756	0,04% 43,90%	7º V
35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	19.740.897,09	2,70%	85	4,31% 97,80% 19 III § 2º	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	36.750.744,96	5,03%	622	0,38% 60,60% 19 III § 2º	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.483.347,25	0,61%	173	0,21% 0,00%	7º V
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	13.812.653,37	1,89%	13.600	0,43% 5,50%	7º VII
09.093.883/0001-04 ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0 Não há	31.644.874,66	4,34%	1.988	0,18% 0,00%	7º VII

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
18.270.783/0001-99 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	18.111.749,72	2,48%	321	13,22% 57,10% 19 III § 2º	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	11.663.169,60	1,60%	20.808	0,66% 26,80%	8º I
08.973.942/0001-68 BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	4.660.823,56	0,64%	3.239	10,04% 15,60%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	3.821.771,57	0,52%	1.715	0,43% 62,50% 19 III § 2º	8º I
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.489.858,22	0,34%	19.702	0,36% 43,10%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	4.747.501,32	0,65%	13.214	0,87% 54,40% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	15.927.231,04	2,18%	893	2,50% 67,80% 19 III § 2º	8º I
06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	9.030.859,30	1,24%	149	3,75% 75,70% 19 III § 2º	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	4.512.701,96	0,62%	100	1,43% 93,60% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	7.622.581,98	1,04%	629	2,20% 90,60% 19 III § 2º	8º I
03.737.217/0001-77 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	13.804.567,30	1,89%	61	6,21% 99,60% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	17.770.470,84	2,43%	12.004	1,14% 0,00%	8º I
32.246.546/0001-13 ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	4.273.951,01	0,59%	2.946	3,02% 0,00%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	6.831.211,77	0,94%	86	0,79% 0,00%	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	7.478.524,18	1,02%	8.972	1,51% 34,90%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	7.657.923,49	1,05%	362	0,36% 87,80% 19 III § 2º	8º III
39.528.038/0001-77 CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC...	D+12 Não há	3.574.809,75	0,49%	528	8,27% 48,10%	9º II
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	13.640.835,13	1,87%	2.606	1,53% 44,80%	10º I
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	10.952.955,64	1,50%	62	4,20% 95,80% 19 III § 2º	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	21.144.315,30	2,90%	7.783	0,96% 71,00% 19 III § 2º	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	13.485.403,65	1,85%	1.492	1,72% 70,00% 19 III § 2º	10º I
03.737.188/0001-43 CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	5.837.745,95	0,80%	3.375	1,71% 54,20% 19 III § 2º	10º I
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	2.699.600,00	0,37%		1,96% 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 - Nivel 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Total Renda Fixa	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

 RENDA FIXA 0,00

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 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	89,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	125.268.449,19	17,16	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	3.574.809,75	0,49	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	65.061.255,67	8,91	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	2.699.600,00	0,37	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,05%	1,80%	2,61%	4,65%	9,00%	20,24%	-	-
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%
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%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,90%	-0,64%	0,42%	2,93%	5,50%	-	5,12%	4,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,30%	2,50%	3,20%	6,25%	13,31%	-	0,89%	3,40%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	1,18%	2,59%	3,55%	6,16%	12,58%	-	0,62%	2,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,75%	-0,62%	0,35%	3,22%	5,02%	-	5,16%	4,23%
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,12%	1,95%	2,85%	5,15%	10,04%	22,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,75%	2,07%	2,44%	6,50%	15,29%	9,82%	1,87%	5,20%
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%	-	-
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%

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%	-	-
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01%	2,21%	3,37%	7,03%	14,43%	25,84%	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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
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%	-	-
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%
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%	-	-
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 RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	-0,51%	0,82%	2,92%	5,55%	9,45%	27,24%	1,45%	3,94%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99%	2,21%	3,40%	7,11%	14,39%	26,89%	0,04%	0,09%
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%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,19%	3,43%	7,14%	14,60%	27,89%	0,01%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,95%	2,50%	3,35%	7,21%	14,38%	27,50%	0,45%	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,96%	2,89%	3,15%	7,23%	14,11%	30,15%	0,42%	1,87%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	3,44%	7,16%	14,56%	27,34%	0,04%	0,07%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,01%	2,20%	3,45%	7,20%	14,72%	28,25%	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 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 ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	0,98%	2,17%	3,39%	7,08%	14,71%	-	0,07%	0,19%

IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,94%	2,94%	3,21%	7,45%	14,65%	23,14%	0,74%	1,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,25%	2,79%	3,38%	7,19%	13,46%	21,63%	0,72%	1,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 20...	1,18%	2,59%	3,55%	6,15%	-	-	0,62%	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,78%	2,90%	2,92%	2,95%	7,17%	-2,03%	1,36%	6,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,29%	2,48%	3,18%	6,19%	13,18%	13,14%	0,89%	3,40%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,97%	2,34%	3,04%	6,90%	12,34%	21,33%	0,42%	1,58%

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%	-	-
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%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,69%	6,07%	7,15%	13,50%	23,56%	24,72%	2,48%	4,41%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,92%	2,59%	3,29%	7,10%	14,17%	25,33%	0,47%	0,99%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,95%	2,64%	3,52%	7,44%	14,37%	14,91%	0,66%	1,89%
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%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,18%	19,02%	23,05%	33,01%	50,58%	37,67%	9,95%	15,44%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	15,90%	16,97%	29,21%	45,50%	31,20%	8,67%	14,87%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,42%	15,50%	16,47%	31,37%	54,23%	38,60%	9,09%	16,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,08%	11,35%	12,17%	23,74%	31,27%	18,11%	8,28%	14,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,88%	11,98%	9,86%	20,44%	42,07%	22,77%	8,46%	16,35%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,08%	13,77%	15,60%	24,14%	24,03%	16,16%	8,76%	13,31%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,21%	17,02%	18,40%	43,39%	55,15%	54,30%	11,19%	20,41%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,00%	10,31%	6,70%	16,40%	44,42%	14,87%	9,16%	19,80%
BRANCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,98%	13,04%	12,27%	21,52%	44,56%	24,20%	7,63%	17,64%

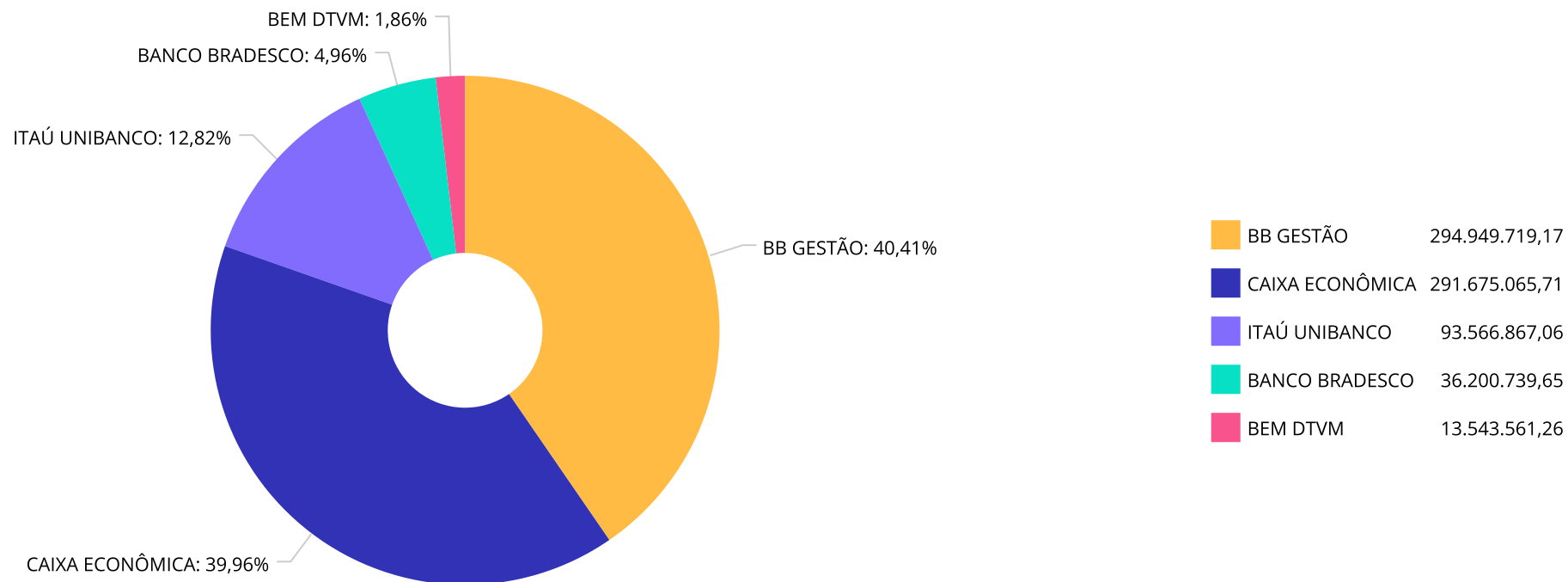
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	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%
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%
IFIX (Benchmark)	1,32%	3,62%	6,87%	12,53%	25,32%	16,43%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,06%	-2,61%	7,13%	10,64%	0,73%	-33,83%	7,81%	41,01%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-2,64%	-6,40%	-3,55%	0,55%	1,13%	37,96%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,08%	-8,26%	-5,48%	-0,37%	-0,46%	28,50%	7,33%	17,56%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,59%	1,03%	2,52%	10,01%	22,30%	47,52%	6,43%	17,76%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,23%	1,09%	3,04%	11,18%	25,23%	52,46%	6,85%	18,15%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,22%	1,12%	3,05%	11,33%	25,46%	53,02%	6,84%	18,11%
SMLL (Benchmark)	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,15%	10,15%	10,44%	22,12%	48,57%	20,44%	7,60%	15,56%

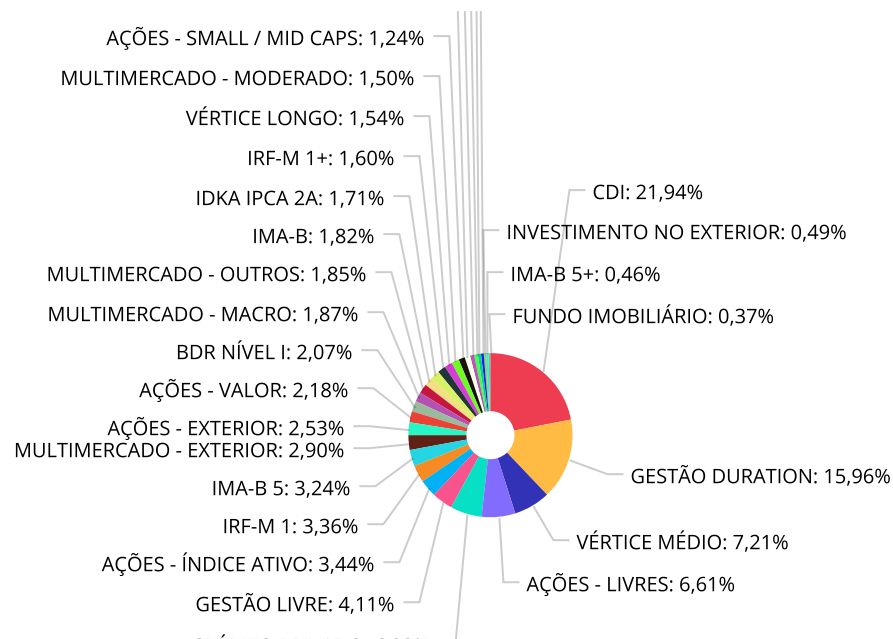
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-2,64%	-6,40%	-3,55%	0,55%	1,13%	37,96%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,08%	-8,26%	-5,47%	-0,36%	-0,46%	28,50%	7,33%	17,556%
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%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L...	-0,86%	-5,01%	-1,51%	-1,73%	-2,03%	27,04%	4,60%	17,303%

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



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

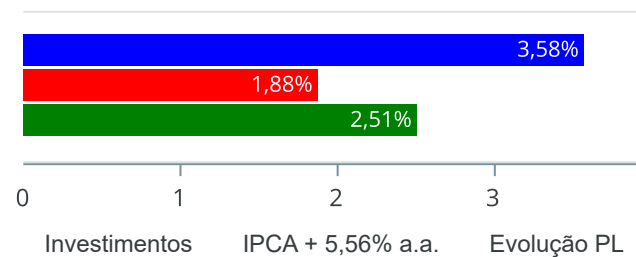


CDI	160.147.227,98	GESTÃO DURATION	116.494.048,69	VÉRTICE MÉDIO	52.621.797,28	AÇÕES - LIVRES	48.252.303,86
CRÉDITO PRIVADO	45.457.528,03	GESTÃO LIVRE	30.010.770,81	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	25.081.078,49	IRF-M 1	24.507.587,58
IMA-B 5	23.686.154,17	MULTIMERCADO - EXTERIOR	21.144.315,30	AÇÕES - EXTERIOR	18.494.381,37	AÇÕES - VALOR	15.927.231,04
BDR NÍVEL I	15.136.447,67	MULTIMERCADO - MACRO	13.640.835,13	MULTIMERCADO - OUTROS	13.485.403,65	IMA-B	13.308.461,26
IDKA IPCA 2A	12.468.896,43	IRF-M 1+	11.693.649,10	VÉRTICE LONGO	11.259.860,06	MULTIMERCADO - MODERADO	10.952.955,64
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	9.030.859,30	IRF-M	7.898.000,79	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.837.745,95	VÉRTICE CURTO	5.307.929,84
AÇÕES - SETORIAIS	4.660.823,56	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.821.771,57	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.574.809,75	IMA-B 5+	3.333.478,55
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.699.600,00						

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	704.983.953,24	11.000.871,10	17.604.325,58	715.226.228,84	16.845.730,08	16.845.730,08	2,39%	2,39%	0,78%	0,78%	305,01%	2,12%
Fevereiro	715.226.228,84	660.532,42	1.472.519,24	722.701.803,53	8.287.561,51	25.133.291,59	1,16%	3,58%	1,09%	1,88%	190,02%	2,27%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



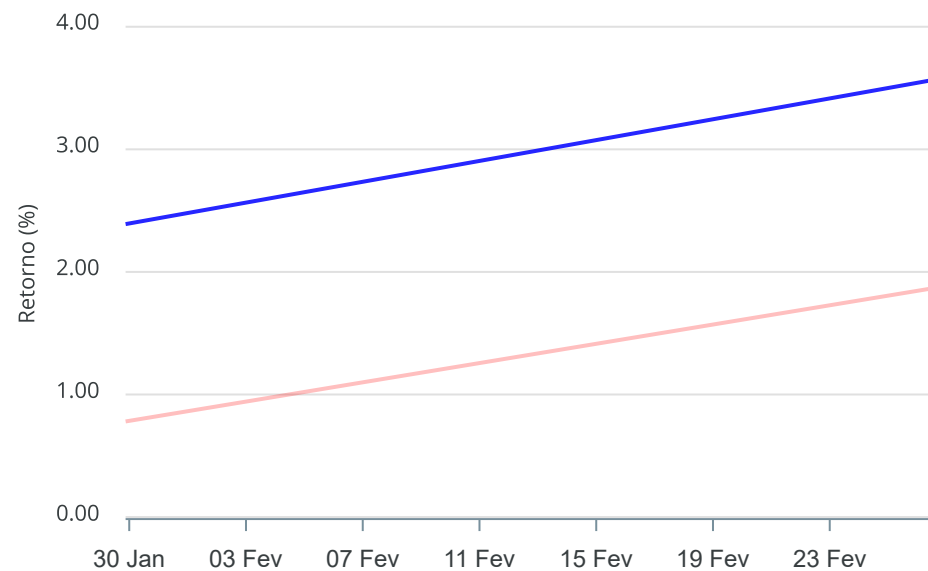
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	3.261.106,15	0,00	0,00	3.333.478,55	72.372,40	2,22%	2,22%	2,24%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.716.163,33	0,00	0,00	7.853.839,16	137.675,83	1,78%	1,78%	1,36%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.787.295,10	0,00	0,00	8.943.375,90	156.080,80	1,78%	1,78%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	4.289.170,57	0,00	0,00	4.365.085,36	75.914,79	1,77%	1,77%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 RESP LIMITADA FIF...	3.347.504,81	0,00	0,00	3.406.020,90	58.516,09	1,75%	1,75%	1,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	4.654.600,65	0,00	141.660,80	4.572.482,73	59.542,88	1,28%	1,30%	0,89%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	8.127.376,01	0,00	0,00	8.230.950,35	103.574,34	1,27%	1,27%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	3.168.083,36	0,00	93.543,57	3.114.823,68	40.283,89	1,27%	1,29%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	22.184.186,72	0,00	0,00	22.464.583,83	280.397,11	1,26%	1,26%	0,24%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.363.501,88	0,00	0,00	3.405.981,71	42.479,83	1,26%	1,26%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	23.222.946,88	0,00	0,00	23.513.556,27	290.609,39	1,25%	1,25%	0,72%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.397.893,94	0,00	0,00	2.426.675,11	28.781,17	1,20%	1,20%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	21.008.837,60	0,00	0,00	21.259.479,06	250.641,46	1,19%	1,19%	0,39%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	3.071.071,94	0,00	0,00	3.107.423,93	36.351,99	1,18%	1,18%	0,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.402.674,35	0,00	158.674,67	5.307.929,84	63.930,16	1,18%	-1,75%	5,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	2.477.220,57	0,00	0,00	2.506.504,85	29.284,28	1,18%	1,18%	0,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	12.324.447,72	0,00	0,00	12.468.896,43	144.448,71	1,17%	1,17%	0,37%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	15.954.910,15	0,00	0,00	16.133.313,90	178.403,75	1,12%	1,12%	0,61%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.319.873,80	0,00	159.191,54	5.219.046,20	58.363,94	1,10%	-1,90%	5,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	35.252.760,98	0,00	0,00	35.620.238,02	367.477,04	1,04%	1,04%	0,09%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	31.327.652,44	0,00	0,00	31.644.874,66	317.222,22	1,01%	1,01%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	8.376.149,87	0,00	0,00	8.460.756,78	84.606,91	1,01%	1,01%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	62.026.337,90	0,00	0,00	62.651.189,99	624.852,09	1,01%	1,01%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	7.745.064,06	0,00	0,00	7.822.957,33	77.893,27	1,01%	1,01%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.142.429,51	0,00	0,00	8.223.873,47	81.443,96	1,00%	1,00%	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.123.252,51	0,00	0,00	12.244.468,42	121.215,91	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36.387.205,79	0,00	0,00	36.750.744,96	363.539,17	1,00%	1,00%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	24.393.807,22	0,00	0,00	24.634.344,04	240.536,82	0,99%	0,99%	0,04%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	13.678.361,98	0,00	0,00	13.812.653,37	134.291,39	0,98%	0,98%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	7.822.437,90	0,00	0,00	7.898.000,79	75.562,89	0,97%	0,97%	0,78%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	19.552.268,26	0,00	0,00	19.740.897,09	188.628,83	0,96%	0,96%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	5.001.629,53	0,00	0,00	5.049.455,26	47.825,73	0,96%	0,96%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.441.196,33	0,00	0,00	4.483.347,25	42.150,92	0,95%	0,95%	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	11.583.904,07	0,00	0,00	11.693.649,10	109.745,03	0,95%	0,95%	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	21.285.046,29	0,00	0,00	21.486.043,41	200.997,12	0,94%	0,94%	0,74%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	19.138.669,14	0,00	396.904,56	18.918.900,90	177.136,32	0,93%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	4.902.705,39	660.532,42	660.789,19	4.947.579,67	45.131,05	0,81%	0,93%	0,00%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	20.583.342,86	0,00	0,00	20.477.968,30	-105.374,56	-0,51%	-0,51%	1,45%
Total Renda Fixa	513.843.087,56	660.532,42	1.610.764,33	518.195.390,57	5.302.534,92	1,03%		0,47%

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
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.891.128,51	0,00	0,00	17.770.470,84	879.342,33	5,21%	5,21%	11,19%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.367.268,25	0,00	0,00	2.489.858,22	122.589,97	5,18%	5,18%	9,95%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.092.950,06	0,00	0,00	4.273.951,01	181.000,95	4,42%	4,42%	9,09%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.663.185,48	0,00	0,00	3.821.771,57	158.586,09	4,33%	4,33%	9,99%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.361.170,24	0,00	0,00	13.804.567,30	443.397,06	3,32%	3,32%	8,51%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	15.442.434,80	0,00	0,00	15.927.231,04	484.796,24	3,14%	3,14%	8,67%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	17.571.147,17	0,00	0,00	18.111.749,72	540.602,55	3,08%	3,08%	8,76%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.605.822,80	0,00	0,00	4.747.501,32	141.678,52	3,08%	3,08%	8,28%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.525.079,82	0,00	0,00	4.660.823,56	135.743,74	3,00%	3,00%	9,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	7.408.932,95	0,00	0,00	7.622.581,98	213.649,03	2,88%	2,88%	8,46%
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8.841.090,12	0,00	0,00	9.030.859,30	189.769,18	2,15%	2,15%	7,60%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.425.146,82	0,00	0,00	4.512.701,96	87.555,14	1,98%	1,98%	7,63%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	5.740.867,01	0,00	0,00	5.837.745,95	96.878,94	1,69%	1,69%	2,48%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	13.503.270,00	0,00	0,00	13.640.835,13	137.565,13	1,02%	1,02%	0,39%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	10.849.899,24	0,00	0,00	10.952.955,64	103.056,40	0,95%	0,95%	0,66%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	13.362.249,92	0,00	0,00	13.485.403,65	123.153,73	0,92%	0,92%	0,47%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.728.400,00	0,00	24.800,00	2.699.600,00	-4.000,00	-0,15%	-0,15%	7,81%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.845.918,25	0,00	0,00	6.831.211,77	-14.706,48	-0,21%	-0,21%	6,84%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	21.193.320,93	0,00	0,00	21.144.315,30	-49.005,63	-0,23%	-0,23%	6,85%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.732.570,36	0,00	0,00	11.663.169,60	-69.400,76	-0,59%	-0,59%	6,43%

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
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.878.550,64	0,00	0,00	7.478.524,18	-400.026,46	-5,08%	-5,08%	7,33%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.075.866,44	0,00	0,00	7.657.923,49	-417.942,95	-5,18%	-5,18%	7,35%
Total Renda Variável	205.106.269,81	0,00	24.800,00	208.165.752,53	3.084.282,72	1,50%		6,71%

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
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	3.605.656,53	0,00	0,00	3.574.809,75	-30.846,78	-0,86%	-0,86%	4,60%
Total Exterior	3.605.656,53	0,00	0,00	3.574.809,75	-30.846,78	-0,86%		4,60%

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.

