

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 46.710.724,66

Disponibilidades Financeiras: R\$ 14.642,83

PL Total: R\$ 46.725.367,49

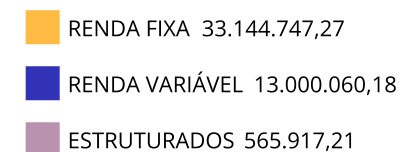
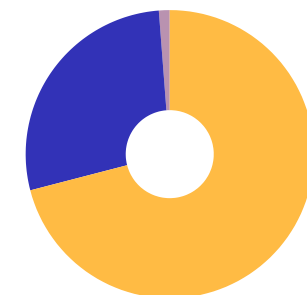
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		1.668.413,20	3,57%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	83.062,54	0,18%	643	0,00%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	406.124,05	0,87%	603	0,01%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	594.204,78	1,27%	168	0,08%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	97.738,80	0,21%	403	0,00%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	434.215,80	0,93%	81	0,16%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	1.821.086,73	3,90%	1.193	0,02%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	0 Não há	949.077,51	2,03%	107	0,20%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	4.294.402,83	9,19%	414	0,10%	7º I
55.746.782/0001-02 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/05/2027	686.459,24	1,47%	120	0,07%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	909.731,55	1,95%	222	0,07%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	946.449,93	2,03%	138	0,10%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	546.074,28	1,17%	123	0,06%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	1.092.707,34	2,34%	151	0,08%	7º I
54.518.391/0001-60 CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	1.635.683,53	3,50%	98	0,17%	7º I
09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	471.407,37	1,01%	61	0,03%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	46.345,01	0,10%	932	0,00% 50,30% 19 III § 2º	7º V
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	219.866,62	0,47%	151	0,04% 59,60% 19 III § 2º	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.727.222,35	5,84%	237	0,08% 36,80%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	4.207.078,42	9,01%	1.318	0,02% 51,20% 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	539.638,62	1,16%	173	0,03% 0,00%	7º V
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	1.216.504,99	2,60%	18.243	0,06% 12,00%	7º V
47.262.058/0001-77 21 §2º I QUARTZO CASH FIF	D+0 Não há	1.283.940,41	2,75%	84	6,01% 20,20%	7º V
36.017.289/0001-07 21 §2º I V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+7 Não há	1.105.026,44	2,37%	3.989	0,41% 4,20%	7º V
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info Não se aplica	1.519.376,34	3,25%		0,00% S/Info	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 8,46% - VECTO: 07/06/2027	D+0 07/06/2027	1.615.969,32	3,46%		0,00% S/Info	7º VI
53.828.511/0001-62 BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+31 Não há	441.697,06	0,95%	13.600	0,01% 5,50%	7º VII
10.783.480/0001-68 21 §2º I DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du Não há	1.585.242,21	3,39%	84.928	0,06% 4,90%	7º VII
47.756.349/0001-11 ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ... Não há	652.690,92	1,40%	1.619	0,35% 0,00%	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	798.283,61	1,71%	20.808	0,05% 26,80%	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	2.390.653,19	5,12%	342	0,35% 59,40% 19 III § 2º	8º I
12.184.246/0001-40 FUNDAMENTA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+23 Não há	3.847.648,16	8,24%	187	1,95% 0,00%	8º I
02.887.290/0001-62 ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.595.406,46	3,42%	148	0,61% 0,00%	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+1 Não há	543.443,42	1,16%	86	0,06% 0,00%	8º I
29.045.353/0001-90 MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10 Não há	1.236.945,21	2,65%	62	0,68% 68,00% 19 III § 2º	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	1.934.989,21	4,14%	18.128	0,21% 45,50%	8º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	565.917,21	1,21%	425	0,10% 90,80% 19 III § 2º	10º I

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

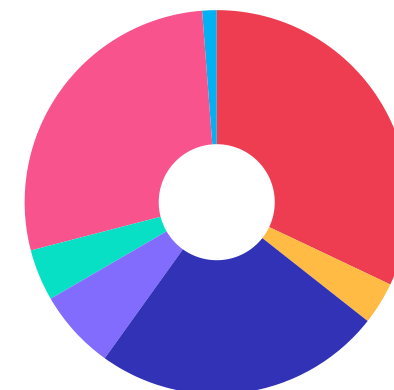
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	14.968.426,28	32,04%	0,00%	33,00%	100,00%	31.742.298,38
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	46.710.724,66
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	1.668.413,20	3,57%	0,00%	4,00%	6,00%	1.134.230,28
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	11.345.622,86	24,29%	5,00%	24,00%	27,00%	1.266.272,80
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	3.135.345,66	6,71%	0,00%	7,00%	9,00%	1.068.619,56
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	2.026.939,27	4,34%	0,00%	5,00%	7,00%	1.242.811,46
Total Renda Fixa	100,00%	33.144.747,27	70,96%	5,00%	75,00%	249,00%	



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	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	13.000.060,18	27,83%	0,00%	18,00%	30,00%	1.013.157,22
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	8,00%	3.736.857,97
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	565.917,21	1,21%	0,00%	1,00%	3,00%	835.404,53
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.565.977,39	29,04%	0,00%	24,00%	41,00%	

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%	1,00%	5,00%	2.335.536,23



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	14.968.426,28	32,04	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	1.668.413,20	3,57	0,00	6,00
Artigo 7º, Inciso V	11.345.622,86	24,29	5,00	27,00
Artigo 7º, Inciso VI	3.135.345,66	6,71	0,00	9,00
Artigo 7º, Inciso VII	2.026.939,27	4,34	0,00	7,00
Artigo 8º, Inciso I	13.000.060,18	27,83	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	8,00
Artigo 10º, Inciso I	565.917,21	1,21	0,00	3,00
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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,05%	1,80%	2,61%	4,65%	9,00%	20,24%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,10%	2,39%	3,47%	6,04%	12,00%	16,00%	0,48%	2,34%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,76%	-0,62%	0,34%	3,20%	5,00%	-	5,16%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,20%	2,37%	3,36%	6,32%	-	-	0,20%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,27%	2,36%	3,47%	6,35%	11,51%	-	0,24%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,20%	2,37%	3,36%	6,32%	11,48%	-	0,20%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,26%	2,34%	3,44%	6,29%	11,37%	18,06%	0,24%	1,39%
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%
IMA Geral (Benchmark)	1,18%	2,50%	3,31%	7,18%	15,17%	22,35%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,17%	2,47%	3,27%	7,10%	15,02%	21,92%	0,45%	1,45%
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%
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%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,20%	2,40%	3,36%	6,18%	11,32%	19,44%	0,39%	1,61%

IMA-B (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
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%
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%

CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	-	-	-	-	-	-	-	-
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	2,28%	3,45%	7,12%	14,29%	27,70%	0,13%	0,15%
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%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,03%	2,23%	3,48%	7,04%	14,53%	27,68%	0,07%	0,11%
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%
QUARTZO CASH FIF	0,95%	2,07%	3,26%	7,11%	14,33%	27,31%	0,02%	0,27%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,99%	2,22%	3,49%	7,22%	14,85%	28,45%	0,03%	0,06%
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%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,95%	2,16%	3,41%	7,09%	14,42%	27,33%	0,03%	0,08%
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF...	0,98%	2,17%	3,39%	7,08%	14,71%	-	0,07%	0,19%

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 (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 8,46% - VECTO: 07/06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

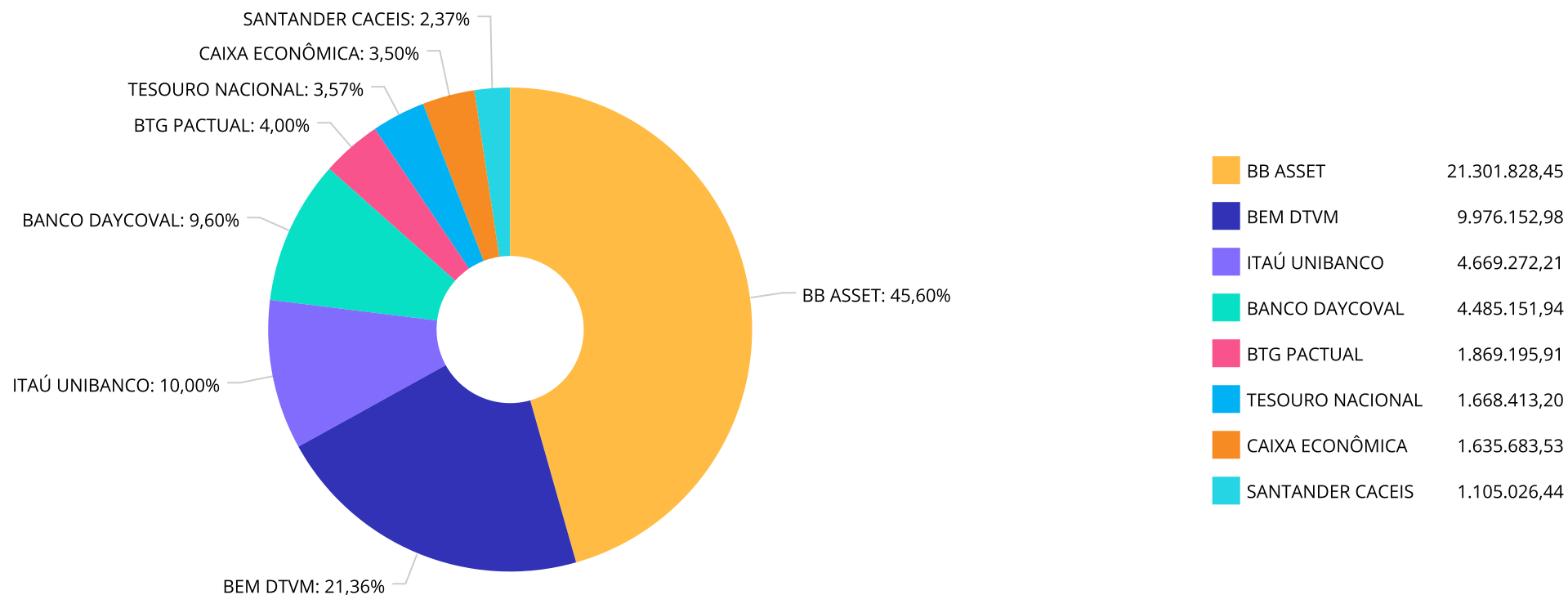
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,87%	16,99%	17,35%	28,14%	51,76%	41,77%	8,44%	15,81%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,98%	15,09%	16,37%	30,90%	55,19%	40,52%	8,58%	14,23%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,59%	8,43%	8,27%	10,82%	35,84%	12,92%	6,64%	17,19%
IBX (Benchmark)	4,11%	17,30%	18,69%	33,46%	53,32%	46,60%	-	-
FUNDAMENTA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,83%	18,07%	18,97%	34,76%	57,12%	57,97%	7,72%	15,38%
IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,66%	16,93%	17,30%	29,03%	50,53%	43,59%	8,53%	15,21%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	0,80%	3,59%	3,76%	9,67%	17,87%	20,08%	2,96%	8,69%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,91%	-3,74%	0,02%	3,51%	5,43%	41,10%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	-2,82%	-2,61%	0,41%	3,70%	21,28%	48,63%	11,07%	21,86%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
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%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,59%	1,03%	2,52%	10,01%	22,30%	47,52%	6,43%	17,76%

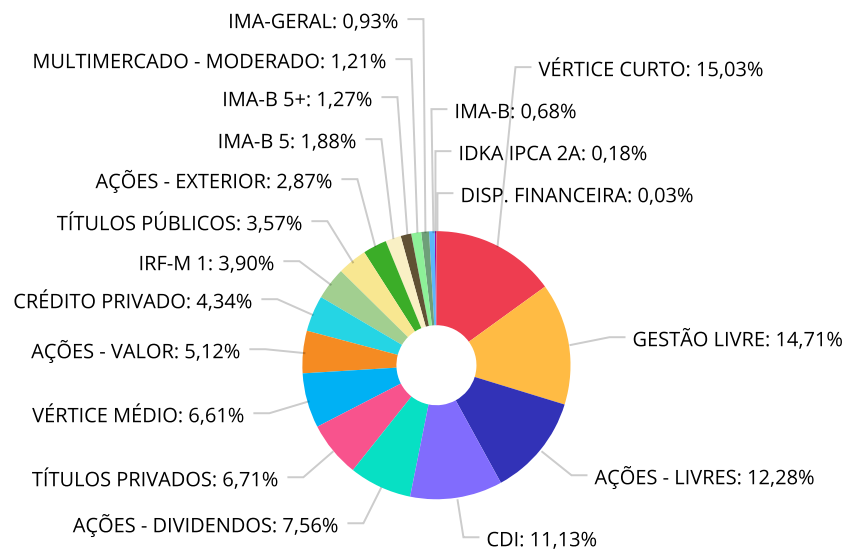
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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



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



■ VÉRTICE CURTO	7.022.793,70	■ GESTÃO LIVRE	6.872.332,81	■ AÇÕES - LIVRES	5.737.284,29	■ CDI	5.202.500,94
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.530.395,67	■ TÍTULOS PRIVADOS	3.135.345,66	■ VÉRTICE MÉDIO	3.088.715,00	■ AÇÕES - VALOR	2.390.653,19
■ CRÉDITO PRIVADO	2.026.939,27	■ IRF-M 1	1.821.086,73	■ TÍTULOS PÚBLICOS	1.668.413,20	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.341.727,03
■ IMA-B 5	877.531,42	■ IMA-B 5+	594.204,78	■ MULTIMERCADO - MODERADO	565.917,21	■ IMA-GERAL	434.215,80
■ IMA-B	317.605,42	■ IDKA IPCA 2A	83.062,54	■ DISP. FINANCEIRA	14.642,83		

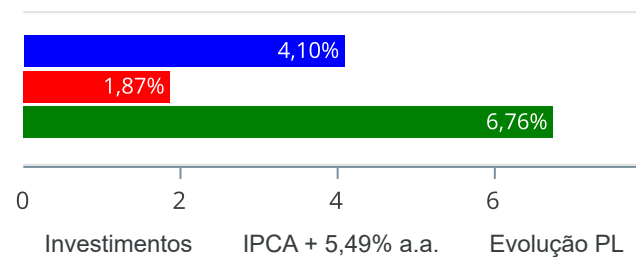
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	06/12/2024	90	4.243,555859	4.585,347576	381.920,03	412.681,28	Mercado
NTN-B - 15/05/2033	OFERTA BALCÃO	14/07/2023	115	4.342,325186	4.338,391817	499.367,40	498.915,06	Mercado
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	14/07/2023	110	4.389,371397	4.174,367551	482.830,85	459.180,43	Mercado
NTN-F - 01/01/2027	OFERTA BALCÃO	06/12/2024	300	931,435654	992,121448	279.430,70	297.636,43	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

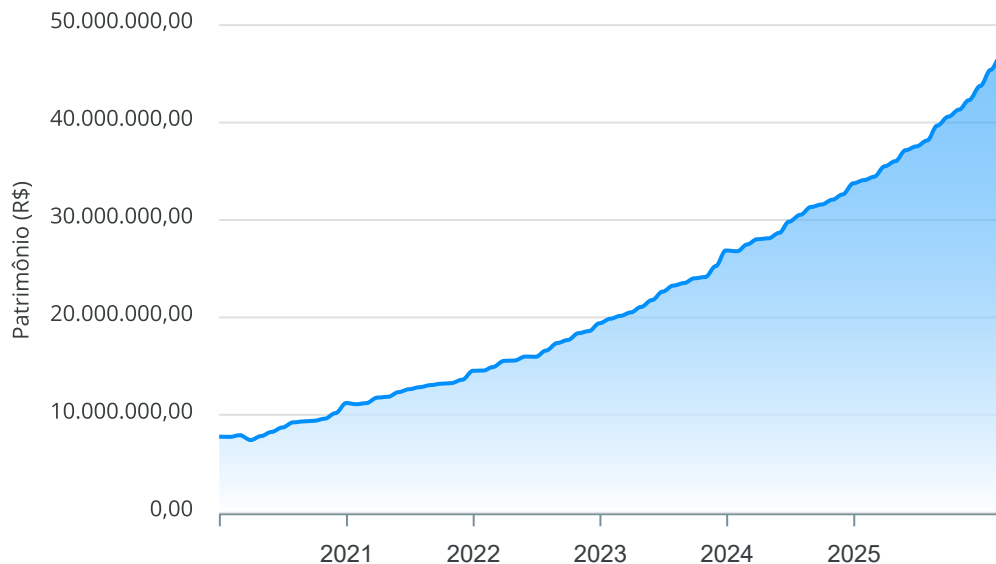
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.752.285,40	5.405.056,35	4.713.410,82	45.411.913,48	967.982,55	967.982,55	2,18%	2,18%	0,78%	0,78%	280,00%	2,77%
Fevereiro	45.411.913,48	994.445,85	556.048,74	46.710.724,66	860.414,07	1.828.396,62	1,88%	4,10%	1,09%	1,87%	218,84%	2,93%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

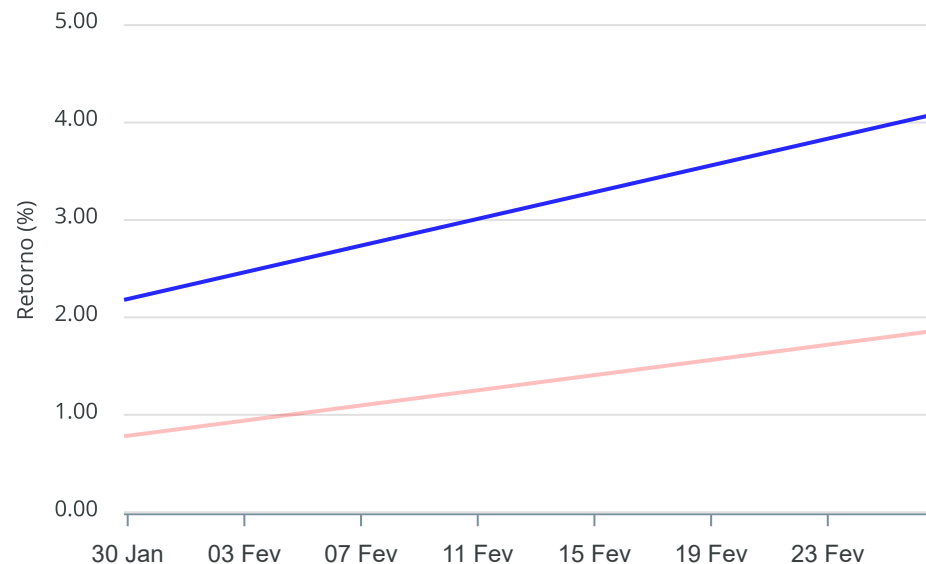


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
- 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...	581.304,13	0,00	0,00	594.204,78	12.900,65	2,22%	2,22%	2,24%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	1.653.273,96	0,00	14.959,83	1.668.413,20	30.099,07	1,82%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	96.033,06	0,00	0,00	97.738,80	1.705,74	1,78%	1,78%	1,35%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	216.046,58	0,00	0,00	219.866,62	3.820,04	1,77%	1,77%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	677.826,88	0,00	0,00	686.459,24	8.632,36	1,27%	1,27%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	555.411,48	0,00	16.399,56	546.074,28	7.062,36	1,27%	1,29%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	898.376,52	0,00	0,00	909.731,55	11.355,03	1,26%	1,26%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	465.809,44	0,00	0,00	471.407,37	5.597,93	1,20%	1,20%	0,39%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	401.307,28	0,00	0,00	406.124,05	4.816,77	1,20%	1,20%	0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.112.006,64	0,00	32.464,53	1.092.707,34	13.165,23	1,18%	1,20%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.369.428,69	0,00	126.745,53	4.294.402,83	51.719,67	1,18%	1,20%	0,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	82.100,29	0,00	0,00	83.062,54	962,25	1,17%	1,17%	0,37%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	429.209,31	0,00	0,00	434.215,80	5.006,49	1,17%	1,17%	0,45%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.616.060,92	47.789,20	47.489,20	1.635.683,53	19.322,61	1,16%	-1,76%	5,16%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.093.010,36	0,00	0,00	1.105.026,44	12.016,08	1,10%	1,10%	0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	964.053,73	0,00	28.124,27	946.449,93	10.520,47	1,09%	1,10%	0,48%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1.204.125,13	0,00	0,00	1.216.504,99	12.379,86	1,03%	1,03%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.452.259,90	0,00	289.865,82	4.207.078,42	44.684,34	1,00%	1,01%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.803.051,85	0,00	0,00	1.821.086,73	18.034,88	1,00%	1,00%	0,07%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.569.653,57	0,00	0,00	1.585.242,21	15.588,64	0,99%	0,99%	0,03%

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 ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	437.402,73	0,00	0,00	441.697,06	4.294,33	0,98%	0,98%	0,07%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.701.497,72	0,00	0,00	2.727.222,35	25.724,63	0,95%	0,95%	0,03%
QUARTZO CASH FIF	1.271.858,66	0,00	0,00	1.283.940,41	12.081,75	0,95%	0,95%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	534.565,11	0,00	0,00	539.638,62	5.073,51	0,95%	0,95%	0,45%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	45.918,29	0,00	0,00	46.345,01	426,72	0,93%	0,93%	0,01%
LF DAYCOVAL - IPCA + 8,46% - VECTO: 07/06/2027	1.601.677,55	0,00	0,00	1.615.969,32	14.291,77	0,89%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.507.805,68	0,00	0,00	1.519.376,34	11.570,66	0,77%	-	-
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	946.656,65	0,00	949.077,51	2.420,86	0,26%	-	-
Total Renda Fixa	32.341.075,46	994.445,85	556.048,74	33.144.747,27	365.274,70	1,11%		0,51%

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
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.258.149,36	0,00	0,00	2.390.653,19	132.503,83	5,87%	5,87%	8,44%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.843.232,52	0,00	0,00	1.934.989,21	91.756,69	4,98%	4,98%	8,58%
FUNDAMENTA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.670.339,98	0,00	0,00	3.847.648,16	177.308,18	4,83%	4,83%	7,72%
ITAÚ DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.524.321,27	0,00	0,00	1.595.406,46	71.085,19	4,66%	4,66%	8,53%
MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.194.094,88	0,00	0,00	1.236.945,21	42.850,33	3,59%	3,59%	6,64%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	561.456,27	0,00	0,00	565.917,21	4.460,94	0,79%	0,79%	2,96%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	544.613,36	0,00	0,00	543.443,42	-1.169,94	-0,21%	-0,21%	6,84%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	803.033,73	0,00	0,00	798.283,61	-4.750,12	-0,59%	-0,59%	6,43%
ARBOR II FIC AÇÕES	671.596,65	0,00	0,00	652.690,92	-18.905,73	-2,82%	-2,82%	11,07%
Total Renda Variável	13.070.838,02	0,00	0,00	13.565.977,39	495.139,37	3,79%		7,82%

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.

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.

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. 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 que compõem a carteira previdenciária do RPPS, conforme sua natureza e finalidade, compreendendo aqueles vinculados ao custeio dos benefícios previdenciários, sendo excluídos, para fins de análise, os recursos destinados ao custeio de despesas administrativas, em consonância com o disposto no art. 84, inciso III, alínea "a", da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Cabe aos Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da contratação de consultoria de valores mobiliários, observar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis à gestão e à aplicação de seus recursos, em especial aquelas estabelecidas na Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre os princípios, parâmetros, limites, condições e requisitos para os investimentos dos RPPS, cabendo exclusivamente aos seus órgãos competentes a deliberação, aprovação e implementação das decisões de investimento.

