

Relatório Analítico dos Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA
ESPERANÇA
em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 40.753.382,87

Disponibilidades Financeiras: R\$ 70.992,11

PL Total: R\$ 40.824.374,98

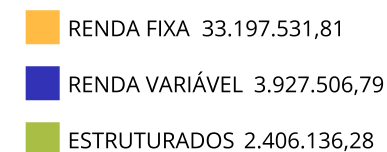
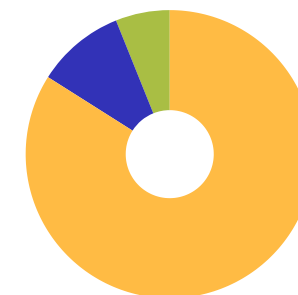
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		14.974.297,93	36,74%		0,00%	7º III
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	483.450,65	1,19%	603	0,01%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	524.256,70	1,29%	81	0,20%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	Não inf... Não há	194.633,96	0,48%	107	0,04%	7º I
54.602.092/0001-09 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 17/08/2026	1.510.843,55	3,71%	414	0,03%	7º I
39.255.739/0001-80 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	1.476.244,03	3,62%	151	0,11%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	834.406,79	2,05%	389	0,02%	7º I
45.443.514/0001-50 CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/05/2027	532.840,66	1,31%	87	0,11%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	913.415,91	2,24%	304	0,03%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	93.053,45	0,23%	694	0,00%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	779.088,83	1,91%	1.137	0,01%	7º I
13.077.415/0001-05 BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	122.800,99	0,30%	932	0,00% 50,30% 19 III § 2º	7º V

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	2.817.587,45	6,91%	1.318	0,01% 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	1.074.729,40	2,64%	45.165	0,04% 15,80%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	418.926,19	1,03%	756	0,00% 43,90%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	295.905,58	0,73%	622	0,00% 60,60% 19 III § 2º	7º V
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 8,31% - VECTO: 13/02/2030	D+0 13/02/2030	4.039.115,59	9,91%		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,01% - VECTO: 27/02/2030	D+0 27/02/2030	1.307.627,26	3,21%		0,00% S/Info	7º VI
44.961.198/0001-45 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du Não há	804.306,89	1,97%	157	0,03% 36,30%	7º VII
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	793.326,94	1,95%	1.715	0,09% 62,50% 19 III § 2º	8º I
14.099.976/0001-78 BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	846.446,91	2,08%	21	0,72% 31,40%	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+25 Não há	599.276,34	1,47%	629	0,17% 90,60% 19 III § 2º	8º I
23.731.629/0001-07 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24 Não há	309.574,34	0,76%	29	0,23% 0,00%	8º I
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	1.378.882,26	3,38%	362	0,06% 87,80% 19 III § 2º	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	372.016,84	0,91%	116	0,14% 42,30%	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	576.692,74	1,42%	1.492	0,07% 70,00% 19 III § 2º	10º I
24.633.818/0001-00 SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+1 du Não há	1.457.426,70	3,58%	16.452	0,16% 50,60% 19 III § 2º	10º I
EMPRESTIMO CONSIGNADO	D+0	1.222.207,99	3,00%		0,00%	12º

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

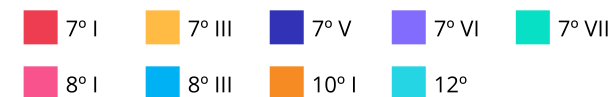
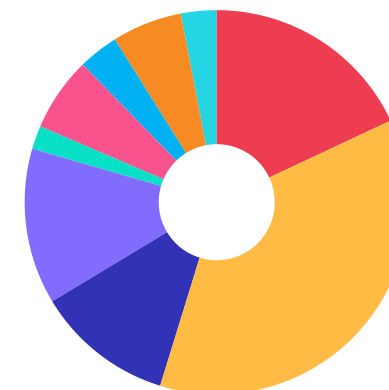
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	7.342.234,53	18,02%	0,00%	21,10%	100,00%	33.411.148,34
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	28,95%	100,00%	40.753.382,87
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	14.974.297,93	36,74%	0,00%	0,00%	100,00%	25.779.084,94
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	4.729.949,61	11,61%	0,00%	15,29%	17,29%	2.316.310,29
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	5.346.742,85	13,12%	0,00%	14,11%	16,11%	1.218.627,13
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	804.306,89	1,97%	0,00%	2,11%	4,11%	870.657,15
Total Renda Fixa	100,00%	33.197.531,81	81,46%	0,00%	81,56%	337,51%	



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	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	2.548.624,53	6,25%	0,00%	6,04%	8,04%	727.947,45
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1.378.882,26	3,38%	0,00%	3,98%	5,98%	1.058.170,04
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	2.406.136,28	5,90%	0,00%	6,32%	8,32%	984.545,17
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	6.333.643,07	15,54%	0,00%	16,34%	22,34%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	1.222.207,99	3,00%	0,00%	3,08%	10,00%	2.853.130,30



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	7.342.234,53	18,02	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	14.974.297,93	36,74	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso V	4.729.949,61	11,61	0,00	17,29
Artigo 7º, Inciso VI	5.346.742,85	13,12	0,00	16,11
Artigo 7º, Inciso VII	804.306,89	1,97	0,00	4,11
Artigo 8º, Inciso I	2.548.624,53	6,25	0,00	8,04
Artigo 8º, Inciso III	1.378.882,26	3,38	0,00	5,98
Artigo 10º, Inciso I	2.406.136,28	5,90	0,00	8,32
Artigo 12º	1.222.207,99	3,00	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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,75%	-0,62%	0,35%	3,22%	5,02%	-	5,16%	4,23%
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%
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 ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,20%	2,37%	3,36%	6,32%	-	-	0,20%	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-
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%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	3,44%	7,16%	14,56%	27,34%	0,04%	0,07%
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%

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
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%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	0,98%	2,14%	3,36%	7,01%	14,24%	26,64%	0,00%	0,03%
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%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,99%	2,21%	3,42%	7,19%	14,87%	28,52%	0,02%	0,16%
IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 8,31% - VECTO: 13/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,01% - VECTO: 27/02/2030	-	-	-	-	-	-	-	-

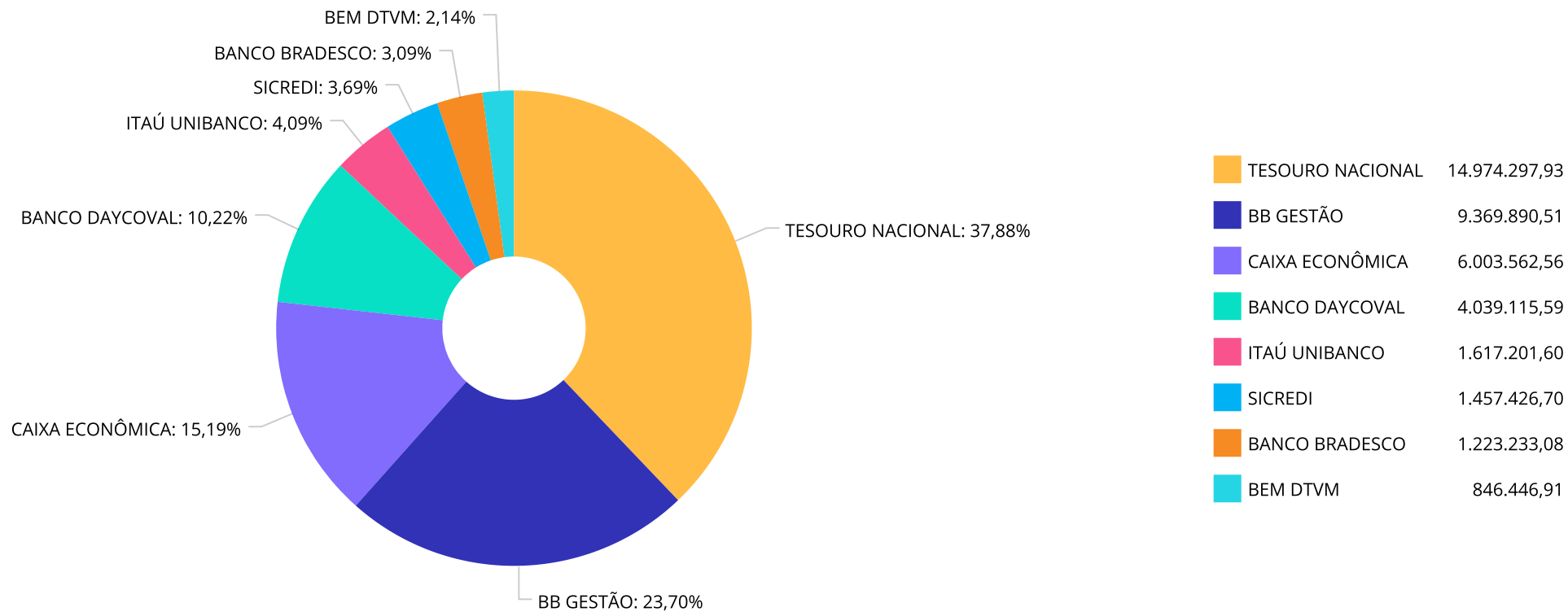
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 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%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,97%	4,38%	4,70%	9,15%	15,42%	22,98%	1,26%	3,20%
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%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,88%	11,98%	9,86%	20,44%	42,07%	22,77%	8,46%	16,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,57%	14,84%	15,46%	30,36%	54,10%	35,09%	9,37%	16,64%
IBX (Benchmark)	4,11%	17,30%	18,69%	33,46%	53,32%	46,60%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,74%	16,74%	17,89%	33,16%	53,84%	45,90%	8,67%	15,54%
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%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,19%	1,16%	2,79%	11,02%	25,37%	53,67%	6,83%	18,15%

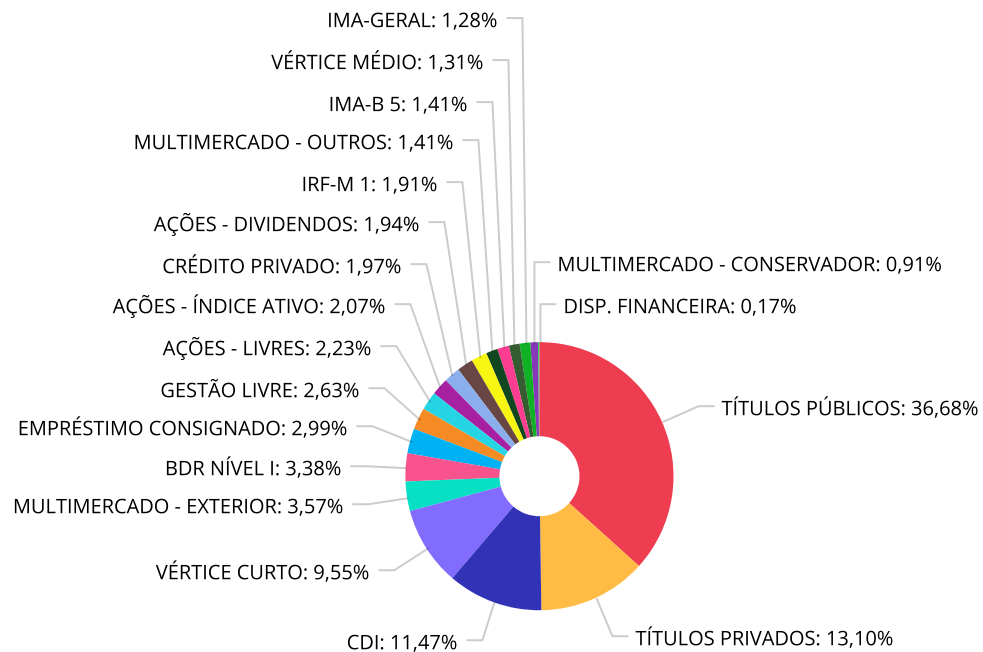
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)



■ TÍTULOS PÚBLICOS	14.974.297,93	■ TÍTULOS PRIVADOS	5.346.742,85	■ CDI	4.684.260,96	■ VÉRTICE CURTO	3.900.503,49
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.457.426,70	■ BDR NÍVEL I	1.378.882,26	■ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.222.207,99	■ GESTÃO LIVRE	1.074.729,40
■ AÇÕES - LIVRES	908.850,68	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	846.446,91	■ CRÉDITO PRIVADO	804.306,89	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	793.326,94
■ IRF-M 1	779.088,83	■ MULTIMERCADO - OUTROS	576.692,74	■ IMA-B 5	576.504,10	■ VÉRTICE MÉDIO	532.840,66
■ IMA-GERAL	524.256,70	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	372.016,84	■ DISP. FINANCEIRA	70.992,11		

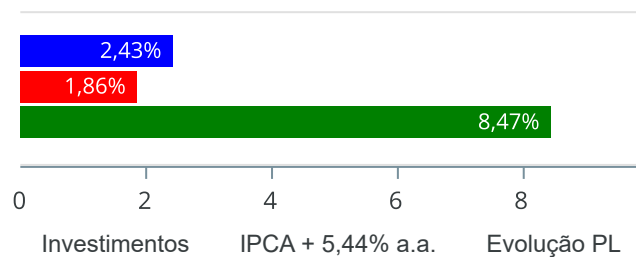
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	07/04/2025	345	4.342,545986	4.554,015545	1.498.178,37	1.571.135,36	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	23/02/2026	132	4.526,915716	4.538,324184	597.552,87	599.058,79	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	30/05/2025	221	4.429,556508	4.553,241346	978.931,99	1.006.266,34	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	26/02/2026	308	4.536,726964	4.539,573041	1.397.311,90	1.398.188,50	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	20/06/2025	238	4.441,074362	4.546,388760	1.056.975,70	1.082.040,52	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	11/07/2025	336	4.461,521400	4.541,107615	1.499.071,19	1.525.812,16	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	25/07/2025	290	4.476,511200	4.537,273485	1.298.188,25	1.315.809,31	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	26/08/2025	228	4.383,387944	4.536,890993	999.412,45	1.034.411,15	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	22/09/2025	263	4.440,082412	4.548,605367	1.167.741,67	1.196.283,21	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	23/10/2025	179	4.476,037382	4.537,467035	801.210,69	812.206,60	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	256	4.520,921877	4.537,849526	1.157.356,00	1.161.689,48	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	08/01/2026	260	4.582,278854	4.533,453180	1.191.392,50	1.178.697,83	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	21/01/2026	241	4.605,302079	4.534,024613	1.109.877,80	1.092.699,93	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

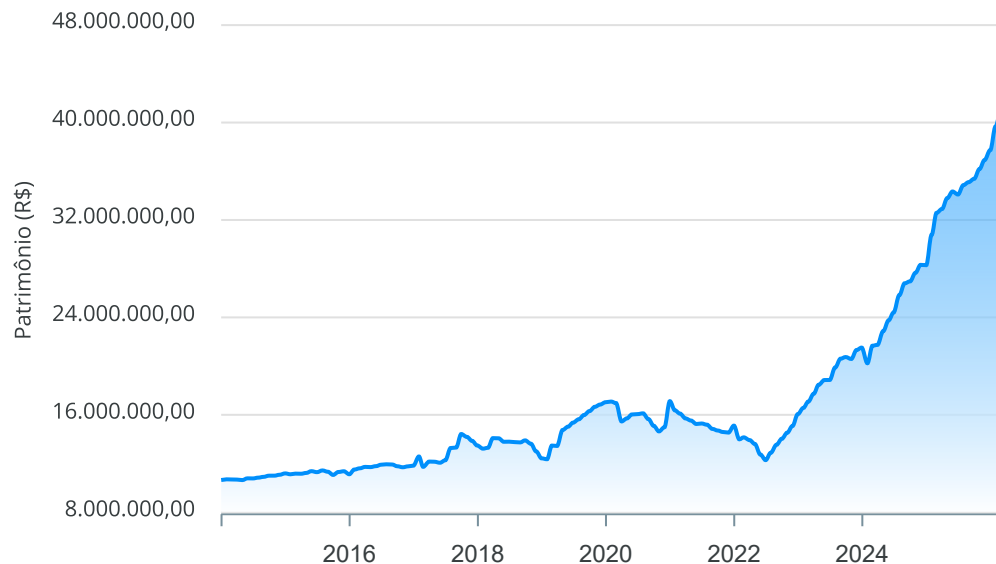
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	37.162.581,02	6.959.714,83	5.619.766,86	39.095.989,28	593.460,29	593.460,29	1,54%	1,54%	0,77%	0,77%	199,18%	2,03%
Fevereiro	39.095.989,28	3.180.623,58	2.315.631,47	40.309.075,60	348.094,21	941.554,50	0,87%	2,43%	1,08%	1,86%	130,14%	2,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



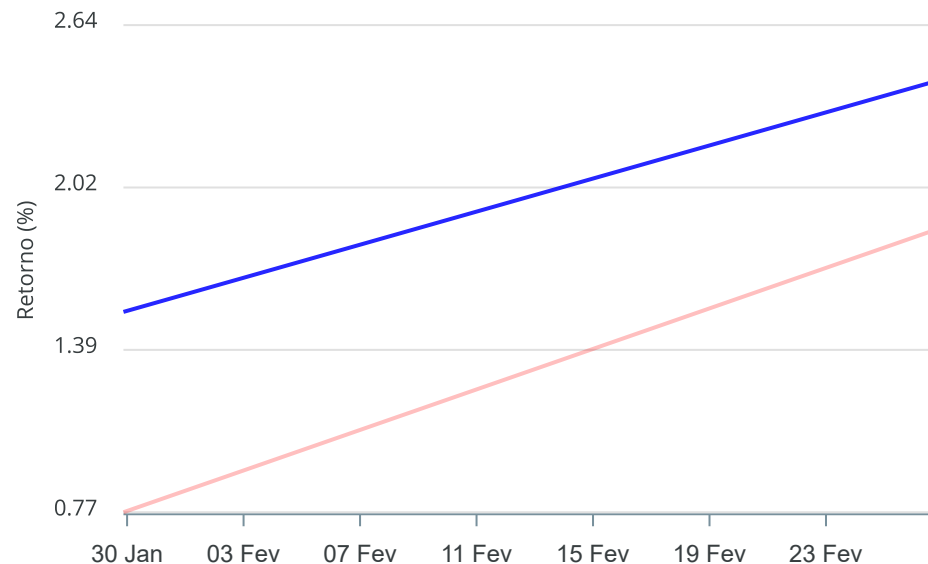
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	526.195,00	0,00	0,00	532.840,66	6.645,66	1,26%	1,26%	0,24%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	477.716,76	0,00	0,00	483.450,65	5.733,89	1,20%	1,20%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	91.956,39	0,00	0,00	93.053,45	1.097,06	1,19%	1,19%	0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIM...	1.502.317,32	0,00	43.859,47	1.476.244,03	17.786,18	1,18%	1,20%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.537.238,91	0,00	44.591,22	1.510.843,55	18.195,86	1,18%	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	929.720,03	0,00	27.305,55	913.415,91	11.001,43	1,18%	-1,75%	5,16%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	518.212,05	0,00	0,00	524.256,70	6.044,65	1,17%	1,17%	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	771.298,00	0,00	0,00	779.088,83	7.790,83	1,01%	1,01%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	292.978,48	0,00	0,00	295.905,58	2.927,10	1,00%	1,00%	0,04%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	796.423,90	0,00	0,00	804.306,89	7.882,99	0,99%	0,99%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	3.079.176,94	0,00	291.744,75	2.817.587,45	30.155,26	0,98%	1,01%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	515.557,92	0,00	101.599,87	418.926,19	4.968,14	0,96%	1,00%	0,01%
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,01% - VECTO: 27/02/203...	1.296.166,89	0,00	0,00	1.307.627,26	11.460,37	0,88%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	13.234.336,38	1.994.864,77	388.547,41	14.974.297,93	133.644,19	0,88%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	147.864,28	0,00	26.306,39	122.800,99	1.243,10	0,84%	0,93%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	1.346.734,62	270.117,26	796.000,00	834.406,79	13.554,91	0,84%	0,98%	0,00%
LF DAYCOVAL - IPCA + 8,31% - VECTO: 13/02/2030	4.006.376,59	0,00	0,00	4.039.115,59	32.739,00	0,82%	-	-
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	876.353,17	684.787,33	194.633,96	3.068,12	0,35%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	1.080.259,69	0,00	0,00	1.074.729,40	-5.530,29	-0,51%	-0,51%	1,45%
Total Renda Fixa	32.150.530,15	3.141.335,20	2.404.741,99	33.197.531,81	310.408,45	0,94%		0,60%

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 INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	296.034,84	0,00	0,00	309.574,34	13.539,50	4,57%	4,57%	9,37%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	760.407,49	0,00	0,00	793.326,94	32.919,45	4,33%	4,33%	9,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF...	815.903,70	0,00	0,00	846.446,91	30.543,21	3,74%	3,74%	8,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	582.479,56	0,00	0,00	599.276,34	16.796,78	2,88%	2,88%	8,46%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	364.840,96	0,00	0,00	372.016,84	7.175,88	1,97%	1,97%	1,26%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	571.426,17	0,00	0,00	576.692,74	5.266,57	0,92%	0,92%	0,47%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	1.460.248,95	0,00	0,00	1.457.426,70	-2.822,25	-0,19%	-0,19%	6,83%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.454.136,88	0,00	0,00	1.378.882,26	-75.254,62	-5,18%	-5,18%	7,35%
Total Renda Variável	6.305.478,55	0,00	0,00	6.333.643,07	28.164,52	0,45%		6,96%

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

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Consignado	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.199.319,00	39.288,38	31.210,41	1.222.207,99	14.811,02	1,20%	-	-
Total Consignado	1.199.319,00	39.288,38	31.210,41	1.222.207,99	14.811,02	1,20%		0,00%

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.

