



Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 27/02/2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 392.757.493,62

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 392.757.493,62

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		44.854.997,06	11,42%		0,00%	7º III
63.197.387/0001-38 BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	Não inf... Não há	17.326.869,69	4,41%	285	0,55%	7º I
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	1.839.666,93	0,47%	643	0,05%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	2.430.783,87	0,62%	603	0,07%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	6.872.835,35	1,75%	403	0,27%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	13.520.533,12	3,44%	1.193	0,12%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	12.845.817,80	3,27%	488	0,46%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDENCIÁR...	Não inf... Não há	8.353.493,39	2,13%	107	1,73%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	5.745.527,31	1,46%	222	0,43%	7º I
46.134.117/0001-69 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2030	5.635.187,46	1,43%	123	0,59%	7º I
50.803.936/0001-29 CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	444.024,42	0,11%	12.094	0,00%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	6.628.375,66	1,69%	97	1,22%	7º I



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 27/02/2026

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	1.986.430,22	0,51%	34	0,65%	7º I
19.769.046/0001-06 CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	1.053.557,93	0,27%	112	0,10%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	2.708.447,96	0,69%	503	0,07%	7º I
14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.863.771,11	1,24%	615	0,17%	7º I
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.445.274,89	0,37%	694	0,03%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.855.592,29	0,73%	1.137	0,03%	7º I
14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	2.806.244,59	0,71%	331	0,17%	7º I
05.073.656/0001-58 ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	5.502.514,07	1,40%	24	13,40%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	3.841.699,80	0,98%	139	0,28%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	12.070.863,75	3,07%	130	0,87%	7º I
03.187.084/0001-02 ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	1.072.538,81	0,27%	1.381	0,03%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	3,01	0,00%	3.364	0,00%	7º I
13.455.117/0001-01 SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	2.677.711,41	0,68%	72	0,42%	7º I



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 27/02/2026

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.979.025/0001-32 SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1 Não há	2.744.067,24	0,70%	36	1,70%	7º I
26.559.284/0001-44 TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	2.184.758,75	0,56%	94.789	0,01%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	2.312.101,24	0,59%	466	0,05% 58,50% 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	4.552.173,00	1,16%	45.165	0,16% 15,80%	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	D+0 Não há	7.706.725,09	1,96%	756	0,03% 43,90%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA DO DI LP	D+0 Não há	26.139.276,69	6,66%	1.295	0,11% 70,50% 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	4.227.938,12	1,08%	173	0,20% 0,00%	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	D+0 Não há	2.757.865,57	0,70%	499	0,03% 0,00%	7º V
60.746.948/0001-12 LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info Não se aplica	7.998.977,66	2,04%		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info Não se aplica	51.425.490,93	13,09% 18 II		0,00% S/Info	7º VI
11.392.165/0001-72 AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+30 Não há	1.666.364,57	0,42%	1.635	0,11% 55,90% 19 III § 2º	8º I
36.178.569/0001-99 BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.762.786,39	0,96%	20.808	0,21% 26,80%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+4 Não há	2.043.230,45	0,52%	1.715	0,23% 62,50% 19 III § 2º	8º I



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 27/02/2026

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+33 Não há	6.182.913,24	1,57%	893	0,97% 67,80% 19 III § 2º	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+4 Não há	4.167.200,23	1,06%	100	1,32% 93,60% 19 III § 2º	8º I
11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	D+4 ou ... Não há	2.798.241,90	0,71%	893	0,43% 90,30% 19 III § 2º	8º I
30.068.224/0001-04 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+25 Não há	4.383.184,68	1,12%	629	1,27% 90,60% 19 III § 2º	8º I
15.154.441/0001-15 CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+33 Não há	8.072.053,65	2,06%	130	0,56% 99,70% 19 III § 2º	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+23 Não há	3.582.744,88	0,91%	97	0,42% 99,30% 19 III § 2º	8º I
11.182.064/0001-77 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	D+15 Não há	7.232.496,16	1,84%	1.232	0,86% 66,80% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	1.765.141,62	0,45%	92	0,05% 89,10% 19 III § 2º	8º I
24.571.992/0001-75 ITAÚ DUNA MIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+24 Não há	8.322.225,63	2,12%	12.004	0,53% 0,00%	8º I
32.665.845/0001-92 ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+24 Não há	3.535.627,19	0,90%	7	7,84% 0,00%	8º I
26.269.692/0001-61 ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+1 Não há	6.662.736,17	1,70%	86	0,77% 0,00%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIV IDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	3.511.618,68	0,89%	18.128	0,38% 45,50%	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	3.638.297,39	0,93%	102	0,33% 33,10%	8º III

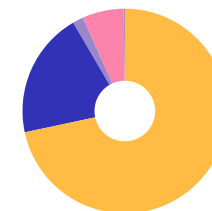


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 27/02/2026

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
21.321.454/0001-34 BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	2.709.532,28	0,69%	58	1,18% 43,50%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	4.206.858,03	1,07%	362	0,20% 87,80% 19 III § 2º	8º III
17.413.636/0001-68 BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+5 du Não há	2.987.327,31	0,76%	87	0,24% 21,60%	9º II
28.578.936/0001-13 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+5 du Não há	2.470.984,23	0,63%	29	1,06% 42,60%	9º II
39.528.038/0001-77 CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC...	D+12 Não há	1.140.018,15	0,29%	528	2,64% 48,10%	9º II
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	4.325.507,81	1,10%	116	1,65% 42,30%	10º I
18.959.094/0001-96 BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+1 du Não há	3.990.471,12	1,02%	40.731	0,34% 7,00%	10º I
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	2.182.737,66	0,56%	2.606	0,25% 44,80%	10º I
34.660.276/0001-18 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+15 Não há	3.899.613,51	0,99%	62	1,50% 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	10.720.032,26	2,73%	7.783	0,49% 71,00% 19 III § 2º	10º I
18.800.239/0001-01 21 §2º I BRASIL A GRO II FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	690.512,24	0,18%	18	4,42% S/Info	10º III
17.098.794/0001-70 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ... Não se aplica	674.900,00	0,17%		0,49% S/Info	11º


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

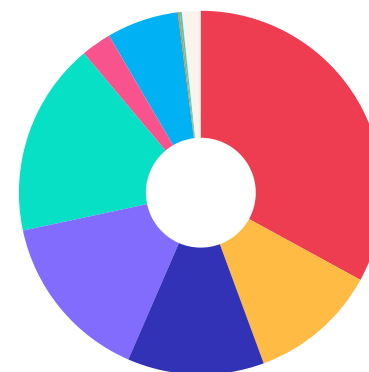
Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	129.456.590,83	32,96%	0,00%	28,00%	100,00%	263.300.902,79
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	392.757.493,62
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	44.854.997,06	11,42%	0,00%	10,00%	100,00%	347.902.496,56
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	19.637.874,68
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	80,00%	47.696.079,71	12,14%	0,00%	15,00%	80,00%	266.509.915,19
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	20,00%	59.424.468,59	15,13%	0,00%	16,00%	20,00%	19.127.030,13
Total Renda Fixa	100,00%	281.432.136,19	71,66%	0,00%	72,00%	405,00%	



RENDA FIXA	281.432.136,19
RENDA VARIÁVEL	78.243.253,14
EXTERIOR	6.598.329,69
ESTRUTURADOS	25.808.874,60
FUNDO IMOBILIÁRIO	674.900,00

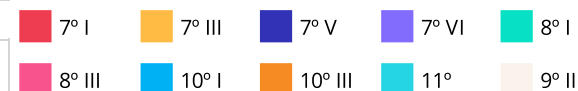

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	40,00%	67.688.565,44	17,23%	0,00%	12,00%	40,00%	89.414.432,01
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	40,00%	157.102.997,45
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	10.554.687,70	2,69%	0,00%	3,00%	10,00%	28.721.061,66
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	15,00%	25.118.362,36	6,40%	0,00%	6,00%	15,00%	33.795.261,68
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	690.512,24	0,18%	0,00%	1,00%	5,00%	18.947.362,44
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	674.900,00	0,17%	0,00%	1,00%	10,00%	38.600.849,36
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	104.727.027,74	26,66%	0,00%	25,00%	120,00%	



Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	6.598.329,69	1,68%	0,00%	1,00%	10,00%	32.677.419,67
Total Exterior	10,00%	6.598.329,69	1,68%	0,00%	1,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 2	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	39.275.749,36



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	129.456.590,83	32,96	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	44.854.997,06	11,42	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	47.696.079,71	12,14	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	59.424.468,59	15,13	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	67.688.565,44	17,23	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso III	10.554.687,70	2,69	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	6.598.329,69	1,68	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	25.118.362,36	6,40	0,00	15,00
Artigo 10º, Inciso III	690.512,24	0,18	0,00	5,00
Artigo 11º	674.900,00	0,17	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%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	2,34%	3,45%	3,17%	4,92%	5,01%	0,24%	4,27%
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%	-	-
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,12%	1,95%	2,85%	5,15%	10,04%	22,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-2,16%	-1,35%	-0,56%	1,59%	4,07%	9,44%	5,17%	4,10%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01%	2,21%	3,37%	7,06%	14,47%	25,91%	0,07%	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,01%	2,21%	3,37%	7,04%	14,46%	25,88%	0,07%	0,26%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,20%	2,40%	3,35%	6,16%	11,27%	19,33%	0,39%	1,61%
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%

**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 (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	-1,78%	-0,63%	0,04%	2,96%	6,38%	0,19%	5,30%	5,65%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,80%	3,43%	2,93%	7,36%	14,21%	11,63%	2,16%	5,51%
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%
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%
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
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%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,86%	1,87%	2,95%	6,14%	12,42%	22,61%	0,01%	0,03%
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%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	2,16%	3,40%	7,08%	14,38%	27,02%	0,00%	0,03%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98%	2,17%	3,42%	7,11%	14,50%	27,53%	0,04%	0,04%

**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 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%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	2,16%	3,40%	7,07%	14,36%	27,11%	0,01%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FL...	0,95%	2,50%	3,35%	7,21%	14,38%	27,50%	0,45%	0,73%

IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	1,77%	2,78%	5,70%	11,18%	19,72%	0,00%	0,04%

**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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,95%	2,64%	3,52%	7,44%	14,37%	14,91%	0,66%	1,89%
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%
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,01%	-8,11%	-5,24%	0,14%	0,54%	31,11%	7,33%	17,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,50%	-8,06%	-5,04%	-0,18%	1,67%	40,68%	6,13%	17,40%
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%	-	-
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,98%	13,04%	12,27%	21,52%	44,56%	24,20%	7,63%	17,64%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	15,90%	16,97%	29,21%	45,50%	31,20%	8,67%	14,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	3,51%	14,52%	13,06%	26,52%	42,18%	31,76%	8,80%	15,19%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-0,28%	6,48%	4,44%	15,96%	36,18%	10,66%	10,67%	18,54%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,98%	15,09%	16,37%	30,90%	55,19%	40,52%	8,58%	14,23%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	5,85%	14,99%	15,29%	24,79%	48,85%	26,60%	8,04%	18,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,55%	16,68%	14,95%	29,70%	50,73%	39,48%	8,21%	15,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	3,89%	14,30%	14,31%	23,69%	49,41%	34,89%	8,13%	15,63%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,88%	11,98%	9,86%	20,44%	42,07%	22,77%	8,46%	16,35%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ DUNA MIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	5,21%	17,02%	18,40%	43,39%	55,15%	54,30%	11,19%	20,41%
IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	4,33%	15,50%	13,61%	24,96%	43,95%	28,14%	9,99%	18,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	3,84%	14,76%	13,13%	26,32%	44,86%	43,57%	7,88%	14,35%
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%
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 CICAÇÕES	-0,22%	1,12%	3,05%	11,33%	25,46%	53,02%	6,84%	18,11%
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,27%	1,10%	2,91%	10,96%	24,74%	51,07%	6,88%	18,23%
SMLL (Benchmark)	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	4,72%	12,99%	8,15%	22,04%	48,93%	44,96%	9,29%	19,60%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	2,24%	3,33%	6,13%	12,12%	27,21%	-	-
BRA SIL A GRO II FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,44%	5,34%	4,62%	3,00%	-48,48%	-65,04%	0,00%	39,55%



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

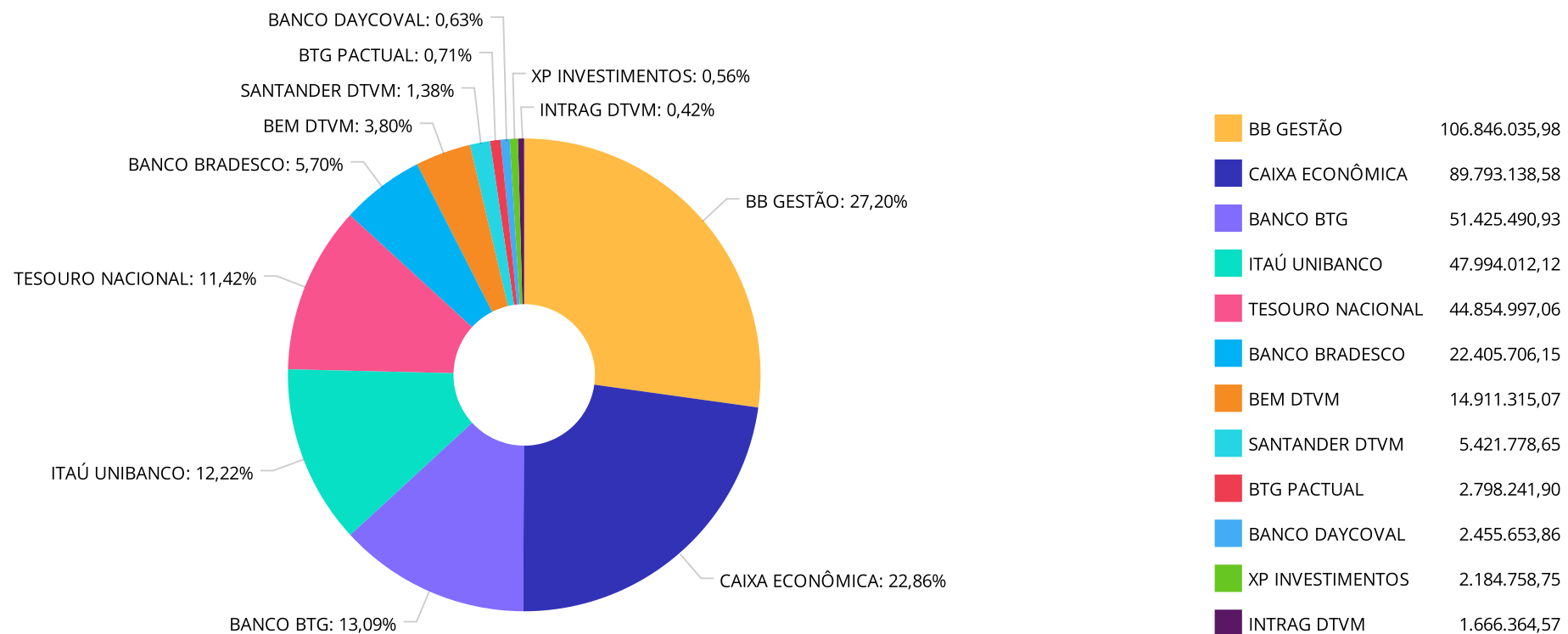
Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------


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%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,01%	-8,11%	-5,24%	0,14%	0,54%	31,11%	7,33%	17,555%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,50%	-8,06%	-5,04%	-0,18%	1,67%	40,68%	6,13%	17,398%
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%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	0,80%	1,01%	4,62%	4,77%	7,00%	31,68%	5,91%	17,835%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-2,81%	-5,25%	-0,80%	-1,01%	-0,85%	28,44%	5,33%	17,807%

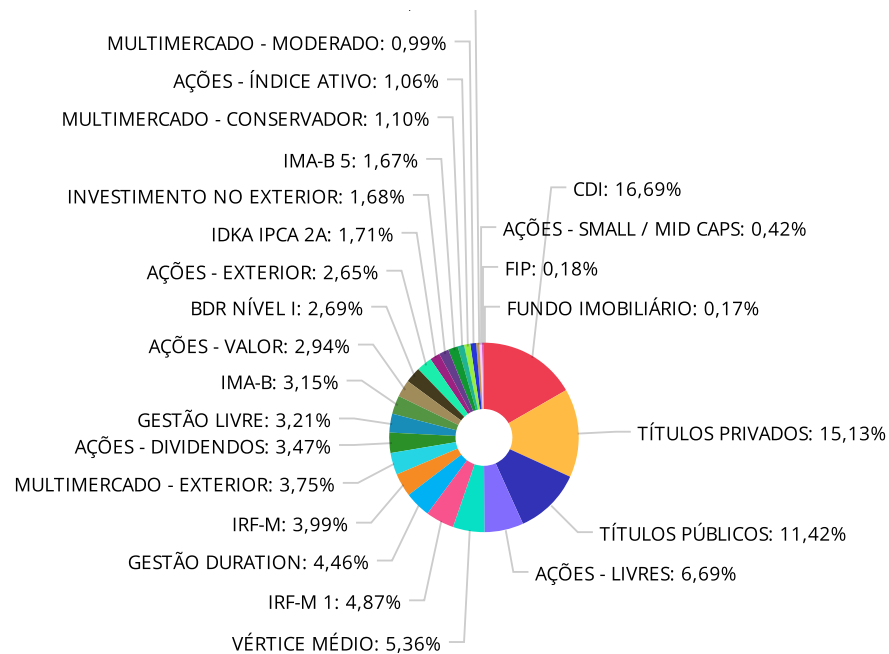


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2026)





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



■ CDI	65.541.531,00	■ TÍTULOS PRIVADOS	59.424.468,59	■ TÍTULOS PÚBLICOS	44.854.997,06	■ AÇÕES - LIVRES	26.271.775,56
■ VÉRTICE MÉDIO	21.049.078,58	■ IRF-M 1	19.120.192,65	■ GESTÃO DURATION	17.535.437,37	■ IRF-M	15.652.062,39
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.710.503,38	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	13.626.902,78	■ GESTÃO LIVRE	12.621.810,92	■ IMA-B	12.375.349,42
■ AÇÕES - VALOR	11.530.799,74	■ BDR NÍVEL I	10.554.687,70	■ AÇÕES - EXTERIOR	10.425.522,56	■ IDKA IPCA 2A	6.703.438,04
■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.598.329,69	■ IMA-B 5	6.553.770,17	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.325.507,81	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.167.200,23
■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.899.613,51	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.182.737,66	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.666.364,57	■ FIP	690.512,24
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	674.900,00						

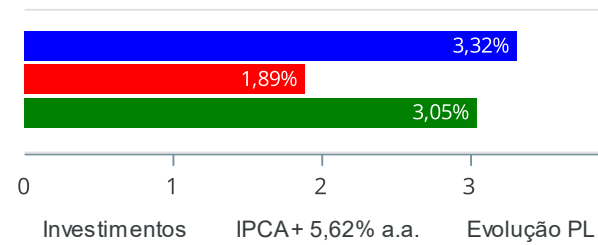
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)**

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	31/07/2024	1.143	4.372,441491	4.604,799334	4.997.700,62	5.263.285,64	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	02/10/2025	405	4.449,179182	4.542,066147	1.801.917,57	1.839.536,79	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	31/07/2024	1.161	4.305,178196	4.661,638468	4.998.311,89	5.412.162,26	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	02/10/2025	335	4.476,604769	4.550,158374	1.499.662,60	1.524.303,06	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	31/07/2024	1.149	4.351,824934	4.570,550231	5.000.246,85	5.251.562,22	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	02/10/2025	299	4.346,862222	4.407,051315	1.299.711,80	1.317.708,34	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	31/07/2024	1.163	4.296,491420	4.641,444769	4.996.819,52	5.398.000,27	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	31/07/2024	458	4.369,366450	4.575,859026	2.001.169,83	2.095.743,43	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	02/10/2025	1.196	4.177,507972	4.223,570683	4.996.299,53	5.051.390,54	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	02/10/2025	1.194	4.188,583778	4.229,400220	5.001.169,03	5.049.903,86	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	02/10/2025	885	4.065,580453	4.099,500633	3.598.038,70	3.628.058,06	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	02/10/2025	737	4.071,100154	4.102,228764	3.000.400,81	3.023.342,60	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	376.469.483,47	2.218.913,10	3.472.967,93	383.572.374,25	8.356.945,61	8.356.945,61	2,22%	2,22%	0,79%	0,79%	281,63%	2,99%
Fevereiro	383.572.374,25	31.055.728,73	30.814.244,58	387.947.439,39	4.133.580,99	12.490.526,60	1,08%	3,32%	1,09%	1,89%	175,62%	3,39%

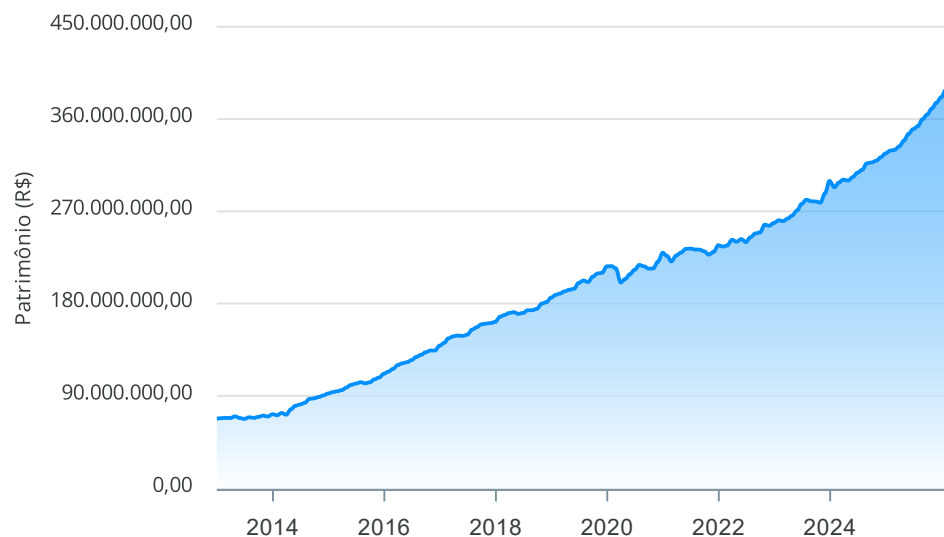
Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.405.059,29	0,00	0,00	5.502.514,07	97.454,78	1,80%	1,80%	2,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.752.889,86	0,00	0,00	6.872.835,35	119.945,49	1,78%	1,78%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 RESP LIMITADA FIF...	5.731.542,28	0,00	169.234,48	5.635.187,46	72.879,66	1,27%	1,29%	0,89%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA D...	1.072.698,47	0,00	32.770,61	1.053.557,93	13.630,07	1,27%	-1,78%	5,30%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.545.386,47	0,00	0,00	6.628.375,66	82.989,19	1,27%	1,27%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	5.673.813,13	0,00	0,00	5.745.527,31	71.714,18	1,26%	1,26%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	11.921.677,19	0,00	0,00	12.070.863,75	149.186,56	1,25%	1,25%	0,72%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	2.645.910,92	0,00	0,00	2.677.711,41	31.800,49	1,20%	1,20%	0,39%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	2.401.953,96	0,00	0,00	2.430.783,87	28.829,91	1,20%	1,20%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.428.235,63	0,00	0,00	1.445.274,89	17.039,26	1,19%	1,19%	0,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.818.354,89	0,00	0,00	1.839.666,93	21.312,04	1,17%	1,17%	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	4.809.426,84	0,00	0,00	4.863.771,11	54.344,27	1,13%	1,13%	0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	2.288.248,39	0,00	0,00	2.312.101,24	23.852,85	1,04%	1,04%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA D...	2.827.036,58	0,00	0,00	2.855.592,29	28.555,71	1,01%	1,01%	0,07%
SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.716.654,76	0,00	0,00	2.744.067,24	27.412,48	1,01%	1,01%	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.879.244,22	0,00	0,00	26.139.276,69	260.032,47	1,00%	1,00%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	13.386.634,43	0,00	0,00	13.520.533,12	133.898,69	1,00%	1,00%	0,07%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.630.431,24	0,00	0,00	7.706.725,09	76.293,85	1,00%	1,00%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	2.730.980,27	0,00	0,00	2.757.865,57	26.885,30	0,98%	0,98%	0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	12.722.337,95	0,00	0,00	12.845.817,80	123.479,85	0,97%	0,97%	0,79%

**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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.779.396,28	0,00	0,00	2.806.244,59	26.848,31	0,97%	0,97%	0,78%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.805.313,28	0,00	0,00	3.841.699,80	36.386,52	0,96%	0,96%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.188.188,46	0,00	0,00	4.227.938,12	39.749,66	0,95%	0,95%	0,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.683.111,04	0,00	0,00	2.708.447,96	25.336,92	0,94%	0,94%	0,74%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	45.231.840,09	0,00	752.751,20	44.854.997,06	375.908,17	0,83%	-	-
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	1.577.111,88	590.097,10	0,00	2.184.758,75	17.549,77	0,81%	0,99%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BTG	51.025.809,86	0,00	0,00	51.425.490,93	399.681,07	0,78%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.030.192,68	0,00	59.253,69	1.986.430,22	15.491,23	0,76%	-2,16%	5,17%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	7.939.404,17	0,00	0,00	7.998.977,66	59.573,49	0,75%	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	342.648,20	165.914,22	67.761,92	444.024,42	3.223,92	0,63%	0,81%	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	0,00	20.394.956,82	3.180.287,07	17.326.869,69	112.199,94	0,55%	-	-
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	11.294.843,80	3.000.000,00	8.353.493,39	58.649,59	0,52%	-	-
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	0,00	1.276.864,63	210.625,09	1.072.538,81	6.299,27	0,49%	0,86%	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	1.293.335,52	0,00	1.298.225,80	3,01	4.893,29	0,38%	0,99%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	11.263.371,89	0,00	11.294.843,80	0,00	31.471,91	0,28%	1,01%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	13.675.868,33	0,00	13.709.771,09	0,00	33.902,76	0,25%	0,93%	0,01%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	4.575.597,36	0,00	0,00	4.552.173,00	-23.424,36	-0,51%	-0,51%	1,45%
Total Renda Fixa	278.799.705,81	33.722.676,57	33.775.524,75	281.432.136,19	2.685.278,56	0,96%		0,57%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	1.667.556,27	0,00	0,00	1.765.141,62	97.585,35	5,85%	5,85%	8,04%
ITAÚ DUNA MIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	7.910.414,07	0,00	0,00	8.322.225,63	411.811,56	5,21%	5,21%	11,19%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.345.098,63	0,00	0,00	3.511.618,68	166.520,05	4,98%	4,98%	8,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...	1.591.316,71	0,00	0,00	1.666.364,57	75.047,86	4,72%	4,72%	9,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	3.426.921,15	0,00	0,00	3.582.744,88	155.823,73	4,55%	4,55%	8,21%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	1.958.445,70	0,00	0,00	2.043.230,45	84.784,75	4,33%	4,33%	9,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIM...	3.403.170,03	0,00	0,00	3.535.627,19	132.457,16	3,89%	3,89%	8,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIM...	7.773.242,95	0,00	0,00	8.072.053,65	298.810,70	3,84%	3,84%	7,88%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	6.987.191,17	0,00	0,00	7.232.496,16	245.304,99	3,51%	3,51%	8,80%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	5.994.716,50	0,00	0,00	6.182.913,24	188.196,74	3,14%	3,14%	8,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CICAÇÃO...	4.260.330,87	0,00	0,00	4.383.184,68	122.853,81	2,88%	2,88%	8,46%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	4.086.348,50	0,00	0,00	4.167.200,23	80.851,73	1,98%	1,98%	7,63%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	4.242.072,46	0,00	0,00	4.325.507,81	83.435,35	1,97%	1,97%	1,26%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	2.160.725,19	0,00	0,00	2.182.737,66	22.012,47	1,02%	1,02%	0,39%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	3.862.922,03	0,00	0,00	3.899.613,51	36.691,48	0,95%	0,95%	0,66%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	682.100,00	0,00	6.200,00	674.900,00	-1.000,00	-0,15%	-0,15%	7,81%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	6.677.079,95	0,00	0,00	6.662.736,17	-14.343,78	-0,21%	-0,21%	6,84%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	10.744.877,80	0,00	0,00	10.720.032,26	-24.845,54	-0,23%	-0,23%	6,85%
BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL...	4.001.242,66	0,00	0,00	3.990.471,12	-10.771,54	-0,27%	-0,27%	6,88%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CICAÇÕES	2.806.152,08	0,00	0,00	2.798.241,90	-7.910,18	-0,28%	-0,28%	10,67%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 27/02/2026

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
BRA SIL A GRO II FIP MULTIESTRATÉGIA	693.594,01	0,00	0,00	690.512,24	-3.081,77	-0,44%	-0,44%	0,00%
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.785.176,56	0,00	0,00	3.762.786,39	-22.390,17	-0,59%	-0,59%	6,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	2.837.070,13	0,00	0,00	2.709.532,28	-127.537,85	-4,50%	-4,50%	6,13%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.830.133,10	0,00	0,00	3.638.297,39	-191.835,71	-5,01%	-5,01%	7,33%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	4.436.453,78	0,00	0,00	4.206.858,03	-229.595,75	-5,18%	-5,18%	7,35%
Total Renda Variável	103.164.352,30	0,00	6.200,00	104.727.027,74	1.568.875,44	1,52%		7,35%

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
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	2.451.351,97	0,00	0,00	2.470.984,23	19.632,26	0,80%	0,80%	5,91%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.149.855,29	0,00	0,00	1.140.018,15	-9.837,14	-0,86%	-0,86%	4,60%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	3.073.606,31	0,00	0,00	2.987.327,31	-86.279,00	-2,81%	-2,81%	5,33%
Total Exterior	6.674.813,57	0,00	0,00	6.598.329,69	-76.483,88	-1,15%		5,42%



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.

