

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS / NAVIRAÍPREV

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**FEVEREIRO
2026**

20 de março de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do NAVIRAÍPREV.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,67% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,67% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,26%

Data Focal: 28/02/2026

MENSAL

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%	1,37%										
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%										
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%										
META ATUARIAL	0,79%	1,16%										
CDI	1,16%	1,00%										

ACUMULADO

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	2,70%	4,11%										
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%										
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%										
META ATUARIAL	0,79%	1,96%										
CDI	1,16%	2,17%										

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	12
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	14
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	17
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	18
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	22
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	23
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	24
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	26
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	26
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	27
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	28
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	29
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	30
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	32
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	45
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	72
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	72
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	73
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	75
9.4 - Meta Atuarial	75
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	75
10 – ANÁLISE DO MERCADO	76
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	80
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	83
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....	86

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de FEVEREIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 5.272/2025, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos no Art. 1º, §1º, I da Resolução CMN 5.272/2025 e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Portaria MTP 1.467/2022 - Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	386.238.325,71	7.848.223,39	(5.818.586,19)	870.844,73	10.023.869,27	(482.990,12)	10.411.723,88	398.679.686,79
2	FEVEREIRO	398.679.686,79	6.420.477,49	(3.855.306,72)	792.299,01	5.243.168,74	(559.491,73)	5.475.976,02	406.720.833,58
3	MARÇO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
4	ABRIL	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
5	MAIO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
6	JUNHO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
7	JULHO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
8	AGOSTO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
9	SETEMBRO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
10	OUTUBRO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
11	NOVEMBRO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
12	DEZEMBRO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	386.238.325,71	7.848.223,39	(5.818.586,19)	870.844,73	10.023.869,27	(482.990,12)	10.411.723,88	398.679.686,79
2	FEVEREIRO	398.679.686,79	14.268.700,88	(9.673.892,91)	1.663.143,74	15.267.038,01	(1.042.481,85)	15.887.699,90	406.720.833,58
3	MARÇO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
4	ABRIL	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
5	MAIO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
6	JUNHO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
7	JULHO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
8	AGOSTO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
9	SETEMBRO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
10	OUTUBRO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
11	NOVEMBRO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58
12	DEZEMBRO	406.720.833,58	-	-	-	-	-	-	406.720.833,58

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAÍPREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	24,5%	100,0%	24,8%	100.999.308,44	-
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	100,0%			0,0%	24,7%	100,0%	23,2%	94.464.203,16	-
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	5,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	80,0%			0,0%	25,1%	40,0%	23,9%	97.219.346,37	-
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	20,0%			0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-			0,0%	0,4%	VEDADO	0,4%	1.443.641,50	-
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	150,96	-
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	40,0%	50,0%	40,0%	0,0%	14,0%	20,0%	15,4%	62.606.063,57	-
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	40,0%			0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8, III	-			0,0%	2,0%	VEDADO	1,8%	7.229.636,51	-
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	15,0%	20,0%	40,0%	0,0%	7,9%	15,0%	9,3%	37.892.292,30	-
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-	0,0%	0,3%	VEDADO	0,3%	1.220.015,73	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	-
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,7%	VEDADO	0,6%	2.565.827,73	-
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,3%	VEDADO	0,3%	1.080.347,31	-
22	Empréstimo Consignado	12, II	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	-
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,2%	821.756,45	-
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	74,7%	100,0%	72,2%	294.126.650,43	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	16,1%	50,0%	17,1%	69.835.700,08	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	7,9%	20,0%	9,3%	37.892.292,30	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,3%	-	0,3%	1.220.015,73	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	1,0%	-	0,9%	3.646.175,04	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	407.542.590,03	-

*OBS.: Os Segmentos "VEDADO" no Limite Máximo não são permitidos para aplicação do RPPS.

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - NAVIRAÍPREV

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI			22,7%	92.525.464,98	-
2	IRF - M 1	2,4%	100,0%	3,4%	13.797.848,95	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	10,3%	41.829.389,82	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	8,7%	35.487.145,75	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,6%	39.163.037,66	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,5%	2.214.561,91	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	0,9%	3.805.907,31	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	16,5%	67.364.633,56	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	15,0%	4,2%	17.202.798,73	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	50,0%	17,6%	71.929.326,54	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,3%	21.400.718,37	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	821.756,45	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	8.731.942,69	2,14%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	24,78%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	2.937.237,34	0,72%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.626.783,23	2,85%	SIM			
4	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	23.778.465,11	5,83%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	32.923.848,34	8,08%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.805.907,31	0,93%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	13.797.848,95	3,39%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.214.561,91	0,54%	SIM			
9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	680.755,66	0,17%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	501.957,90	0,12%	SIM			
11	Nº DA NOTA 268096	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	8.191.364,48	2,01%	SIM	Art. 7, III - Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	23,18%	SIM
12	Nº DA NOTA 114976	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.490.210,07	0,37%	SIM			
13	Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.454.483,84	1,09%	SIM			
14	Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.138.135,26	3,22%	SIM			
15	Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.421.102,56	3,54%	SIM			
16	Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.365.135,80	0,58%	SIM			
17	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.215.199,67	2,75%	SIM			
18	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.613.138,52	3,59%	SIM			
19	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.795.558,59	2,89%	SIM			
20	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.779.874,37	3,14%	SIM			

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.167.405,45	0,29%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	23,86%	SIM
22	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	18.050.924,71	4,43%	SIM			
23	03.399.411/0001-90	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	26.509.609,39	6,50%	SIM			
24	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	17.636.906,29	4,33%	SIM			
25	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	21.372.828,23	5,24%	SIM			
26	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	12.481.672,30	3,06%	SIM			
27	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.443.641,50	0,35%	SIM	Art. 7, VII - Classe de Fundo RF de Crédito Privado	0,4%	NÃO
28	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	150,96	0,00%	SIM	Art. 7, IX - Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	0,00004%	
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			294.126.650,43	72,17%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTO ESTRUTURADO E IMOBILIÁRIO

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadramento?
29	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.445.562,19	0,85%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	15,4%	SIM
30	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	15.584.378,42	3,82%	SIM			
31	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.535.421,47	1,36%	SIM			
32	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.399.408,90	0,59%	SIM			
33	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES -	4.070.458,91	1,00%	SIM			
34	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.905.339,15	0,47%	SIM			
35	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.262.959,61	0,31%	SIM			
36	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.482.112,78	0,85%	SIM			
37	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.909.831,81	0,71%	SIM			
38	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.159.320,15	0,28%	SIM			
39	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.762.589,17	1,17%	SIM			
40	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.515.455,52	1,60%	SIM			
41	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4.183.267,50	1,03%	SIM			
42	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.389.957,99	1,32%	SIM			
43	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	7.229.636,51	1,77%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	1,8%	
44	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.061.339,51	0,51%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	9,3%	SIM
45	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.524.906,82	2,58%	SIM			
46	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5.443.031,15	1,34%	SIM			
47	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	8.103.247,24	1,99%	SIM			
48	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	10.084.571,44	2,47%	SIM			
49	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	1.675.196,14	0,41%	SIM			
50	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.220.015,73	0,30%	SIM	Art. 11 - Classes de Fundo Imobiliário	0,3%	NÃO
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			108.948.008,11	26,73%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
51	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.127.966,59	0,28%	SIM	Art. 9, II - Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	0,6%	NÃO
52	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	1.437.861,14	0,35%	SIM			
53	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.080.347,31	0,27%	SIM	Art. 9, III - Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	0,3%	NÃO
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			3.646.175,04	0,89%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
54	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269866-5)	8.442,27	0,002%
55	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 572463121-7)	69,00	0,00002%
56	Banco do Brasil S.A. (Agência: 954-7 C.C.: 3500-9)	-	
57	Banco Bradesco S.A. (Agência: 1373 C.C.: 16394-5)	-	
58	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269865-7)	3.646,63	0,001%
59	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 575269867-3)	-	
60	Caixa Econômica Federal (Agência: 787 C.C.: 75269868-1)	-	
61	Itaú Unibanco S.A. (Agência: 7693 C.C.: 05100-0)	-	
62	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Agêr	809.598,55	0,20%
63	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: - C.C.: 51625-2)	-	
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		821.756,45	0,202%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	294.126.650,43	72,17%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	108.948.008,11	26,73%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.646.175,04	0,89%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	821.756,45	0,202%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		407.542.590,03	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, II - Não se aplica o Limite de até 15% do patrimônio líquido para os Fundos de Investimentos que aplicam 100% em Títulos Públicos Federais, enquadrados no segmento 7º, I da Resolução CMN 5.272/2025.	1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	8.731.942,69	155.099.375,18	5,630%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESI	2.937.237,34	1.382.767.638,61	0,212%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.626.783,23	428.227.690,73	2,715%	SIM
	4	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	23.778.465,11	1.660.376.933,47	1,432%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	32.923.848,34	5.150.455.422,23	0,639%	SIM
	6	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.805.907,31	2.804.845.940,55	0,136%	SIM
	7	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	13.797.848,95	10.322.109.321,78	0,134%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.214.561,91	772.472.253,99	0,287%	SIM
	9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	680.755,66	284.280.766,74	0,239%	SIM
	10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	501.957,90	3.653.714.151,67	0,014%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	12.481.672,30	22.621.006.640,80	0,055%	SIM
	12	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.389.957,99	862.304.654,96	0,625%	SIM
	13	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	7.229.636,51	1.106.575.681,28	0,653%	SIM
	14	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	21.372.828,23	24.265.318.339,60	0,088%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	17.636.906,29	590.379.458,61	2,987%	SIM
	16	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4.183.267,50	35.888.862,73	11,656%	SIM
	17	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.515.455,52	222.251.583,89	2,932%	SIM
	18	10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.762.589,17	143.693.809,00	3,314%	SIM
	19	10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.159.320,15	156.395.736,92	0,741%	SIM
	20	10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.909.831,81	68.217.070,96	4,266%	SIM
	21	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.482.112,78	860.260.550,51	0,405%	SIM
	22	14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP	1.675.196,14	782.516.758,73	0,214%	SIM
	23	03.399.411/0001-90	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	26.509.609,39	30.177.607.193,46	0,088%	SIM
	24	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	10.084.571,44	159.357.892,86	6,328%	SIM
	25	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	8.103.247,24	180.736.961,45	4,483%	SIM
	26	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	18.050.924,71	618.161.510,17	2,920%	SIM
	27	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.167.405,45	41.059.448,54	2,843%	SIM
	28	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.262.959,61	93.962.023,89	1,344%	SIM
	29	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.905.339,15	1.423.441.368,66	0,134%	SIM
	30	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.080.347,31	625.214.113,79	0,173%	SIM
	31	37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÃO	1.437.861,14	214.421.628,79	0,671%	SIM
	32	44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP I	5.443.031,15	136.591.153,44	3,985%	SIM
	33	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.524.906,82	989.610.468,64	1,064%	SIM
	34	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTOS	4.070.458,91	82.633.208,77	4,926%	SIM
	35	11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.399.408,90	913.113.583,16	0,263%	SIM
	36	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.535.421,47	66.985.769,59	8,264%	SIM
	37	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	15.584.378,42	1.061.701.715,77	1,468%	SIM
	38	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.445.562,19	488.513.605,04	0,705%	SIM
	39	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.061.339,51	585.824.151,19	0,352%	SIM
	40	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.220.015,73	112.343.745,49	1,086%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido, de uma mesma classe dos demais fundos de investimento ou de ETF previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	41	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.127.966,59	100.883.784,25	1,118%	SIM
Art. 19 II - As aplicações realizadas de forma direta ou indireta, ficam sujeitas ao limite máximo de concentração de até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido de uma mesma classe dos fundos de investimento de que trata o art. 7º, incisos VII, VIII e IX previstos na Resolução CMN 5.272/2025.	42	21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.443.641,50	45.611.658,30	3,165%	SIM
	43	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	150,96	45.598,08	0,331%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				312.256.630,42			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				94.464.203,16			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				821.756,45			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				407.542.590,03			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO
16

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENT
	FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM		100,00%	501.957,90	0,12%	3.653.714.151,67	0,014%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	24,8%
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FIF RESP LIM	100,00%	501.964,48	0,12%	4.302.054.624,15	0,01%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM		100,01%	11.626.783,23	2,85%	428.227.690,73	2,715%	SIM		
	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	11.627.418,95	2,85%	533.976.333,34	2,18%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP		100,03%	2.937.237,34	0,72%	1.382.767.638,61	0,212%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF RESP LIM	99,83%	2.932.229,59	0,72%	1.380.381.153,49	0,21%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,20%	5.847,05	0,001%	58.920.481.564,75	0,00001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM		100,00%	12.481.672,30	3,06%	22.621.006.640,80	0,055%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	23,9%
	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	12.481.780,05	3,06%	34.906.619.645,36	0,04%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		100,00%	17.636.906,29	4,33%	590.379.458,61	2,987%	SIM		
	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM	100,00%	17.637.474,98	4,33%	655.306.708,91	2,69%	SIM		
BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM		2,14%	26.509.609,39	6,50%	30.177.607.193,46	0,088%	SIM		
	FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,62%	164.094,48	0,04%	3.764.615.021,83	0,004%	SIM		
	CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,49%	128.836,70	0,03%	4.371.371.047,48	0,003%	SIM		
	CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,28%	74.757,10	0,02%	903.838.037,86	0,01%	SIM		
	SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,27%	72.371,23	0,02%	455.374.383,71	0,02%	SIM		
	CIELO FIDC	0,20%	51.958,83	0,01%	7.757.984.846,02	0,001%	SIM		
	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDA FIXA	0,15%	38.969,13	0,01%	190.830.863,54	0,02%	SIM		
	CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,03%	7.157,59	0,002%	440.713.860,57	0,002%	SIM		
	SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP	0,06%	16.170,86	0,004%	2.547.142.391,74	0,001%	SIM		
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS A	0,05%	13.519,90	0,003%	2.369.909.864,12	0,001%	SIM		
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI		100,02%	1.167.405,45	0,29%	41.059.448,54	2,843%	SIM		
	ITAÚ VERSO B RF FIF RESP LIM	99,68%	1.163.616,30	0,29%	96.596.720,92	1,20%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,35%	4.071,08	0,001%	58.920.481.564,75	0,00001%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENT
	FI - Fundo de Investimento								
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda		0,67%	4.183.267,50	1,03%	35.888.862,73	11,656%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	15,4%
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,67%	28.195,22	0,01%	15.326.154.198,60	0,0002%	SIM		
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM		17,60%	6.515.455,52	1,60%	222.251.583,89	2,932%	SIM		
	CAIXA MASTER FUNDAMENTOS FIF AÇÕES - RESP LIM	16,62%	1.082.803,55	0,27%	36.553.863,66	2,96%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,98%	63.656,00	0,02%	15.326.154.198,60	0,0004%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM		1,65%	4.762.589,17	1,17%	143.693.809,00	3,314%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,65%	78.582,72	0,02%	15.326.154.198,60	0,001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda		1,05%	1.159.320,15	0,28%	156.395.736,92	0,741%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	1,05%	12.149,68	0,003%	15.326.154.198,60	0,0001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda		0,75%	2.909.831,81	0,71%	68.217.070,96	4,266%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,75%	21.794,64	0,01%	15.326.154.198,60	0,0001%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda		0,63%	3.482.112,78	0,85%	860.260.550,51	0,405%	SIM		
	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,63%	21.798,03	0,01%	15.326.154.198,60	0,0001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,12%	1.262.959,61	0,31%	93.962.023,89	1,344%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,20%	2.513,01	0,001%	255.781.564,13	0,001%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,92%	1.261.964,49	0,31%	134.448.815,05	0,94%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM		100,12%	1.905.339,15	0,47%	1.423.441.368,66	0,134%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIF AÇÕES RESP LIM	99,87%	1.902.880,18	0,47%	1.562.267.669,64	0,12%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RESP LIM	0,25%	4.828,68	0,001%	255.781.564,13	0,002%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,39%	5.535.421,47	1,36%	66.985.769,59	8,264%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA CI - RESP LIM	0,39%	21.683,41	0,01%	16.831.390.579,88	0,0001%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 5.272/2025	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENT
	FI - Fundo de Investimento								
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM		2,55%	7.229.636,51	1,77%	1.106.575.681,28	0,653%	SIM		
	IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	1,77%	128.253,75	0,03%	1.070.070.552,30	0,01%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	1,8%
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	0,27%	19.375,43	0,005%	80.419.436,94	0,02%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	0,24%	17.640,31	0,004%	10.413.837,97	0,17%	SIM		
	ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	0,18%	13.013,35	0,003%	6.519.475.767,54	0,0002%	SIM		
	BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP	0,08%	5.783,71	0,001%	551.970.916,89	0,001%	SIM		
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP –		100,06%	1.675.196,14	0,41%	782.516.758,73	0,214%	SIM	10, I - Classes de Fundos Multimercado	9,3%
	CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FIF MULT LP RESP LIM	100,06%	1.676.208,84	0,41%	804.801.776,38	0,21%	SIM		
GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES		99,46%	1.437.861,14	0,35%	214.421.628,79	0,671%	SIM	Art. 9º, II - Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	0,6%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF	99,46%	1.430.042,37	0,35%	332.041.897,99	0,43%	SIM		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		99,89%	1.127.966,59	0,28%	100.883.784,25	1,118%	SIM		
	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CI AÇÕES IE RESP LIM	99,89%	1.126.770,04	0,28%	100.729.266,77	1,12%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		101,40%	1.080.347,31	0,27%	625.214.113,79	0,173%	SIM	Art. 9º, III - Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	0,3%
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FIF RESP LIM	0,19%	2.002,57	0,0005%	58.920.481.564,75	0,000003%	SIM		
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	101,21%	1.093.439,75	0,27%	681.208.759,09	0,16%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0787	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,293465179	4,336832962	1133552,641	92214,60795	17086,0379	1208681,211
2	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	03.737.206/0001-97	6,42063501	6,485149004	3375995,767	152944,6895	233283,2197	3295657,236
3	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,939613003	4,998544	6586687,712	0	0	6586687,712
4	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	21.918.896/0001-62	2,854227	2,887283	500000	0	0	500000
5	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,558162	3,592533001	6178200,087	337645,7055	0	6515845,792
6	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	10.740.670/0001-06	4,293464992	4,336832996	1972868,312	0	0	1972868,312
7	0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	5,310094004	5,405882003	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	575269869-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,643514005	3,684684004	1032899,241	0	0	1032899,241
9	0787	572463121-7	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	14.508.605/0001-00	3,558159309	3,592533026	1486,18978	101525,8263	0	103012,0161
10	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	31,51210414	31,89033426	15740,12665	0	0	15740,12665
11	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	13.327.340/0001-73	4,269614123	4,364367923	507418,7028	0	0	507418,7028
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,934679117	3,974316997	3140582,976	0	0	3140582,976
13	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,551974873	1,567182344	434381,9101	0	0	434381,9101
14	903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,224780101	5,3183071	2186181,244	0	0	2186181,244
15	903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	13.081.159/0001-20	4,494679001	4,538896399	3976941,336	0	0	3976941,336
16	1373	0016394-5	BRDESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	03.399.411/0001-90	21,3782404	21,59199349	1227751,824	0	0	1227751,824
17	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,000701332	0,000703382	214620,153	0	0	214620,153
18	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	15,14856593	15,42169887	75698,88762	0	0	75698,88762
19	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC CIC – RESP LIM	21.838.150/0001-49	28,56521667	28,92267879	101554,8166	0	0	101554,8166
20	4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	485,4975028	493,9502229	13613,90982	4063,868802	0	17677,77862
21	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	10.551.375/0001-01	2,120530991	2,294535007	505252,7621	0	0	505252,7621
22	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	10.577.512/0001-79	1,245033004	1,281075006	2271398,47	0	0	2271398,47
23	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	03.737.217/0001-77	2,118335006	2,188633001	2976952,06	0	0	2976952,06
24	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1665,654144	1726,064733	2423,586682	0	0	2423,586682
25	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10.551.382/0001-03	3,016378008	3,16122199	1506565,874	0	0	1506565,874

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
26	0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM	14.120.520/0001-42	3,535707995	3,568295026	469466,8259	0	0	469466,8259
27	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	35,94767302	37,96710094	91713,94956	0	0	91713,94956
28	134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	8,947716266	9,36969826	1663274,311	0	0	1663274,311
29	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	4,639085842	4,824132868	1117290,534	0	0	1117290,534
30	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	7,687451717	7,302418678	990033,1423	0	0	990033,1423
31	1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	95,46348781	88,80418881	12701,72731	0	0	12701,72731
32	1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	61,0390445	61,0007865	20000	0	0	20000
33	1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	2,408293208	2,503949714	2210675,973	0	0	2210675,973
34	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,6090363	1,621820601	1271003,407	0	0	1271003,407
35	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIM	08.279.304/0001-41	6,989018193	7,273305401	559643,6126	0	0	559643,6126
36	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	22,46596892	23,49347583	53757,88662	0	0	53757,88662
37	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	24.571.992/0001-75	35,69085173	37,54889686	50742,87954	0	0	50742,87954
38	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	34,46079371	33,89218073	31876,00463	0	0	31876,00463
39	1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	4,729496915	4,917455706	700679,8629	0	0	700679,8629
40	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	55.771.625/0001-49	1,123913653	1,124980557	8964218,426	0	0	8964218,426
41	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,494111773	1,532117312	5288920,877	0	0	5288920,877
42	4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	611,7648488	610,1178488	17250,61288	0	0	17250,61288
43	4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,716602999	1,687181998	864655,8179	0	864655,8179	0
44	2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	3,827776667	4,018324598	597116,7439	0	0	597116,7439
45	4300	309741	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	44.615.439/0001-02	184,510925	186,5073858	29183,99786	0	0	29183,99786
46	4187	27802-5	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	37.308.394/0001-50	0	1,662928891	0	864655,8179	0	864655,8179

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/01/2026).

** Informação baseada no último dia útil do mês (27/02/2026).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	28.498.542,27	1.830.436.886.874,47	0,0016%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	139.447.218,80	583.479.489.096,64	0,0239%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	26.509.609,39	808.316.871.902,96	0,0033%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	29.677.707,94	174.822.899.106,91	0,0170%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	8.353.288,86	1.262.463.091.763,65	0,0007%	SIM
6	Rio Bravo Investimentos LTDA	18.187.818,68	9.954.740.349,41	0,1827%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	15.584.378,42	39.302.416.747,61	0,0397%	SIM
8	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.445.562,19	14.183.499.906,22	0,0243%	SIM
9	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	3.527.375,49	69.129.839.631,61	0,0051%	SIM
10	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.535.421,47	25.497.250.816,19	0,0217%	SIM
11	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	6.131.798,42	66.997.525.091,04	0,0092%	SIM
12	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	-	19.249.487.652,00		
13	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.220.166,69	605.118.543,84	0,2016%	SIM
14	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	19.256.849,51	89.125.150.944,78	0,0216%	SIM
15	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	5.443.031,15	28.199.910.756,97	0,0193%	SIM
16	GAMA INVESTIMENTOS LTDA.	1.437.861,14	4.429.839.715,99	0,0325%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		312.256.630,42	<i>Resolução CMN 5.272/2025 - Art. 20 O total das aplicações dos recursos de um RPPS em classes de fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros geridos por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, conforme definido em regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.</i>		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		94.464.203,16			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		821.756,45			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		407.542.590,03			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

22

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

PAI/2026 - RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Conforme o PAI/2026 RECURSOS DE CURTO PRAZO	22.862.833,40	5,9%

* POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) 31/12/2025.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS FUNDOS PARA RECURSOS DE CURTO PRAZO

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor atual nos Fundos de Investimentos para Recursos de Curto Prazo	38.991.281,69	19,5%

Referência: FEVEREIRO

NECESSIDADE ATUALIZADA DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONSIDERANDO OS MESES RESTANTES PARA FECHAMENTO DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Recursos de Curto Prazo
	19.345.474,42	4,7%

Referência: FEVEREIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam considerados como **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. O objetivo é amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo (próximo 12 meses), em casos de interrupção no Fluxo de caixa (Repasse Previdenciário e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	575269866-5	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	21.372.828,23	5,25%	260.855.487,85	64,14%
2			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	32.923.848,34	8,09%		
3			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	1.443.641,50	0,35%		
4			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	23.408.391,04	5,76%		
5			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	8.556.000,39	2,10%		
6			0787	575269866-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	17.636.906,29	4,34%		
7			0787	572463121-7	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	370.074,07	0,09%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	501.957,90	0,12%		
9			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	2.214.561,91	0,54%		
10			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	680.755,66	0,17%		
11			903	51625-2	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.626.783,23	2,86%		
12			903	51625-2	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	18.050.924,71	4,44%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	150,96	0,00004%		
14			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.167.405,45	0,29%		
15			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP L	2.937.237,34	0,72%		
16			4300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	8.731.942,69	2,15%		
17			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	11.795.558,59	2,90%		
18			-	000048053-0	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	14.421.102,56	3,55%		
19			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	12.779.874,37	3,14%		
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	14.613.138,52	3,59%		
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	11.215.199,67	2,76%		
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	2.365.135,80	0,58%		
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	13.138.135,26	3,23%		
24			-	000048053-0	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	4.454.483,84	1,10%		
25			-	000048053-0	NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1.490.210,07	0,37%		
26			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	8.191.364,48	2,01%		
27			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	1.159.320,15	0,29%		
28			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	2.909.831,81	0,72%		
29			0787	575269866-5	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	6.515.455,52	1,60%		
30			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	4.183.267,50	1,03%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

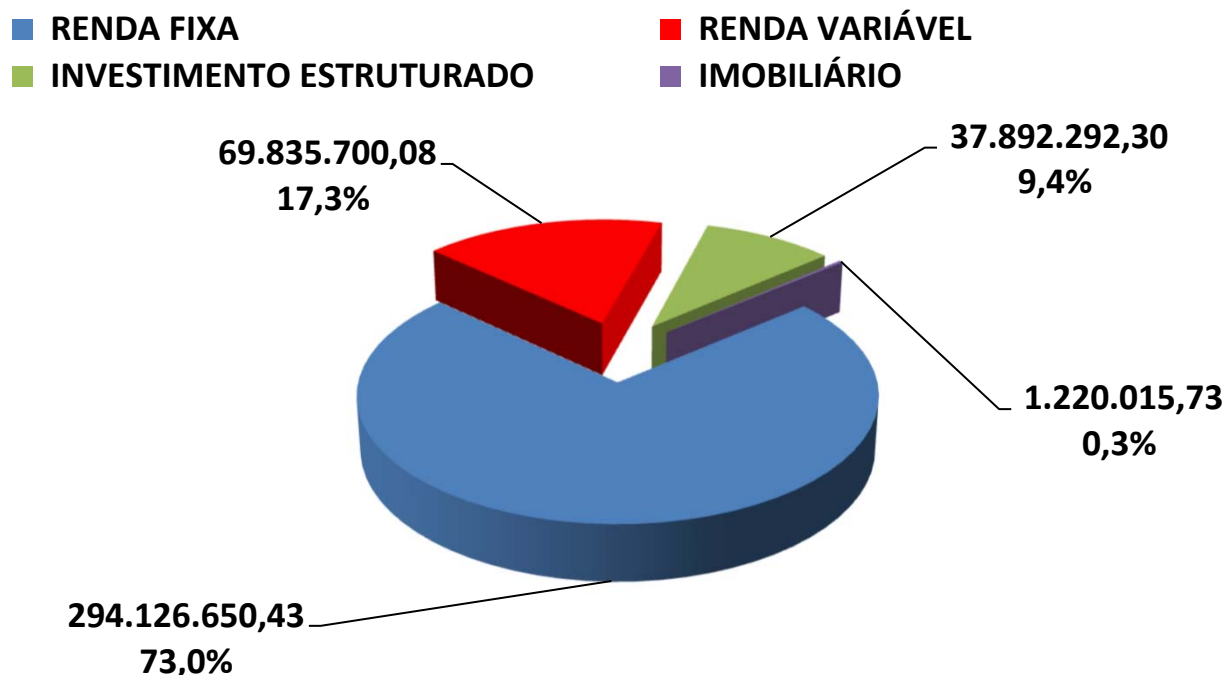
Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
31	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	4.762.589,17	1,17%	97.826.308,17	24,05%
32			0787	575269866-5	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – R	1.675.196,14	0,41%		
33			0787	575269866-5	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	3.482.112,78	0,86%		
34			134	45398-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	15.584.378,42	3,83%		
35			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	5.389.957,99	1,33%		
36			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	7.229.636,51	1,78%		
37			1	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.127.966,59	0,28%		
38			1	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.220.015,73	0,30%		
39			1	716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.535.421,47	1,36%		
40			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.061.339,51	0,51%		
41			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO E	4.070.458,91	1,00%		
42			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.262.959,61	0,31%		
43			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	1.905.339,15	0,47%		
44			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.080.347,31	0,27%		
45			1	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.445.562,19	0,85%		
46			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	10.084.571,44	2,48%		
47			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	8.103.247,24	1,99%		
48			4300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.524.906,82	2,59%		
49			2373	002932-7	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.399.408,90	0,59%		
50			4300	309741	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	5.443.031,15	1,34%		
51			4187	27802-5	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES	1.437.861,14	0,35%		
52	RECURSOS DE CURTO PRAZO	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	12.481.672,30	3,07%	38.991.281,69	9,59%	
53		1373	0016394-5	BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	26.509.609,39	6,52%			
54	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	575269865-7	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	5.241.848,56	1,29%	9.047.755,87	2,22%
55			0787	575269869-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3.805.907,31	0,94%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					406.720.833,58	100,00%	406.720.833,58	100,00%	

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	294.126.650,43	73,0%
RENDA VARIÁVEL	69.835.700,08	17,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	37.892.292,30	9,4%
IMOBILIÁRIO	1.220.015,73	0,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	403.074.658,54	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

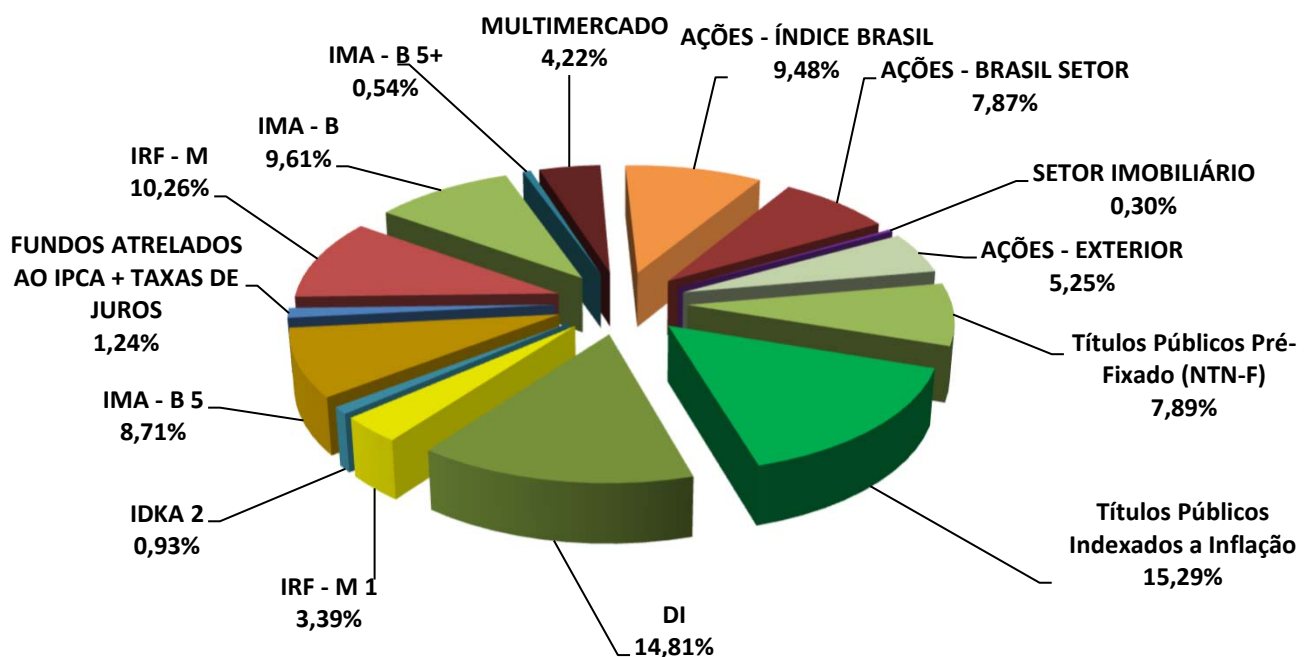


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré-Fixado (NTN-F)	32.161.355,06	7,89%	PRÉ-FIXADO	32.161.355,06	7,89%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	62.302.848,10	15,29%	INDEXADO À INFLAÇÃO	62.302.848,10	15,29%
DI	60.364.109,92	14,81%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	74.161.958,87	18,20%
IRF - M 1	13.797.848,95	3,39%			
IDKA 2	3.805.907,31	0,93%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO FUNDOS	39.293.053,06	9,64%
IMA - B 5	35.487.145,75	8,71%			
IPCA	2.937.237,34	0,721%	ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE	5.061.785,46	1,24%
IPCA + 5,00% a.a.	680.755,66	0,17%			
IPCA + 6,00% a.a.	1.443.792,46	0,35%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	80.992.427,48	19,87%
IRF - M	41.829.389,82	10,26%			
IMA - B	39.163.037,66	9,61%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.214.561,91	0,54%
IMA - B 5+	2.214.561,91	0,54%			
MULTIMERCADO	17.202.798,73	4,22%	MULTIMERCADO	17.202.798,73	4,22%
IBOVESPA	22.651.938,56	5,56%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	38.627.810,98	9,48%
IBR - X	10.585.914,43	2,60%			
IGC	5.389.957,99	1,32%			
PETROBRÁS	3.482.112,78	0,85%			
CONSUMO (ICON)	2.909.831,81	0,71%			
SMALL CAPS	15.584.378,42	3,82%			
SETOR FINANCEIRO	4.183.267,50	1,03%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159.320,15	0,28%			
INFRAESTRUTURA	4.762.589,17	1,17%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.220.015,73	0,30%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.220.015,73	0,30%
BDR - NÍVEL I	7.229.636,51	1,77%	AÇÕES - EXTERIOR	21.400.718,37	5,25%
S&P 500 (BOLSA EUA)	10.524.906,82	2,58%			
MSCI ACWI	1.437.861,14	0,35%			
MSCI WORLD	1.080.347,31	0,27%			
Russell 1000 Growth	1.127.966,59	0,28%			
TOTAL	406.720.833,58	99,80%		406.720.833,58	99,80%

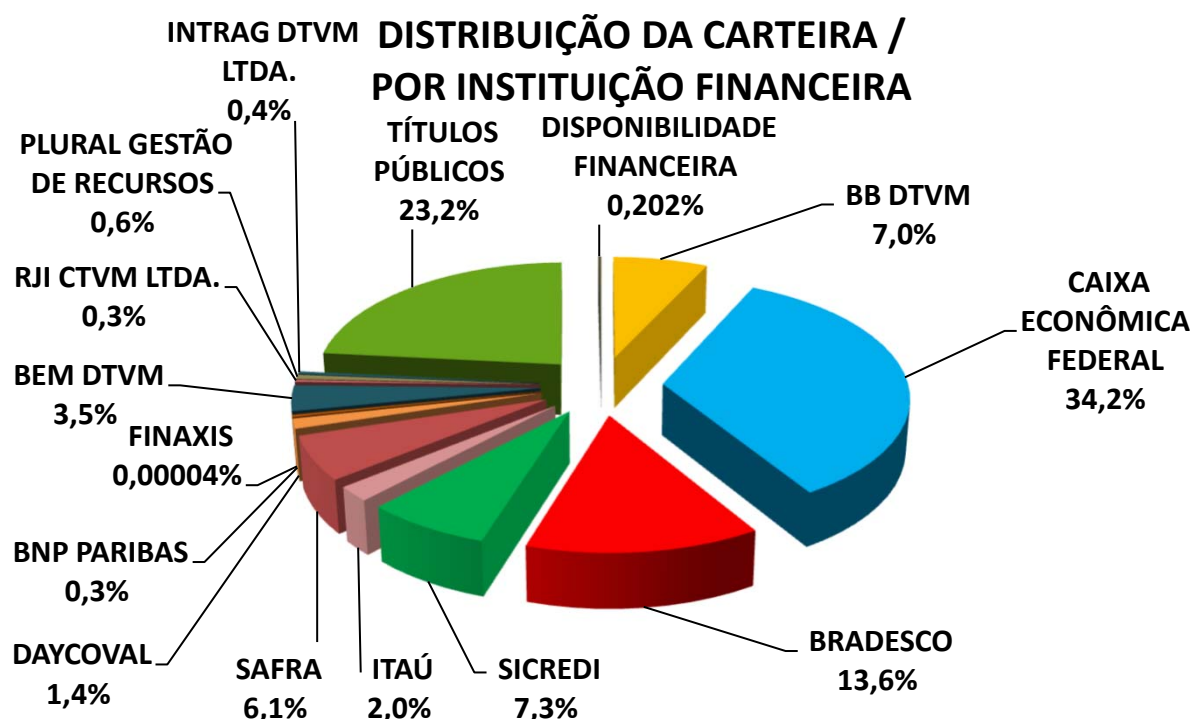
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

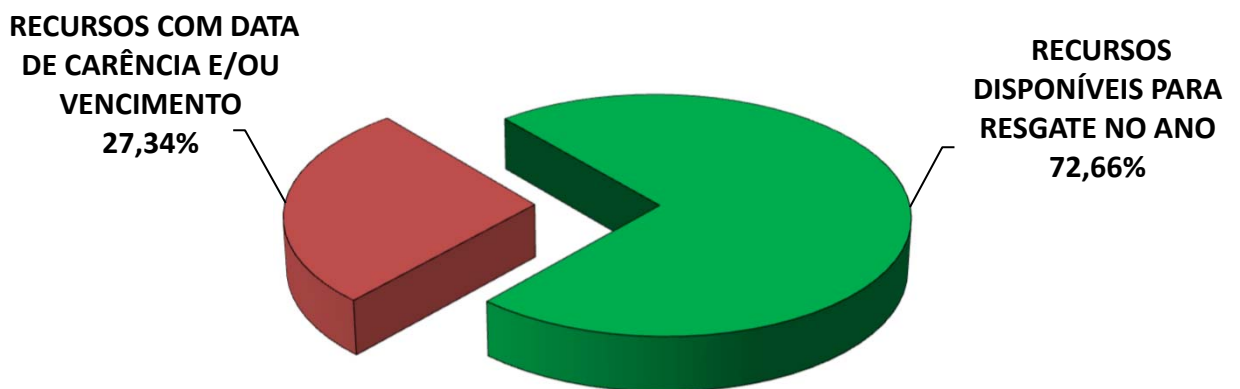
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	28.498.542,27	6,99%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139.447.218,80	34,22%
BRADESCO	55.624.121,44	13,65%
SICREDI	29.677.707,94	7,28%
ITAÚ	8.353.288,86	2,05%
SAFRA	24.699.880,66	6,06%
DAYCOVAL	5.535.421,47	1,36%
BNP PARIBAS	1.127.966,59	0,28%
FINAXIS	150,96	0,00004%
BEM DTVM	14.235.045,66	3,49%
RJI CTVM LTDA.	1.220.015,73	0,30%
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS	2.399.408,90	0,59%
INTRAG DTVM LTDA.	1.437.861,14	0,35%
TÍTULOS PÚBLICOS	94.464.203,16	23,18%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	821.756,45	0,202%
TOTAL	407.542.590,03	100,00%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	296.106.991,82	72,66%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	111.435.598,21	27,34%
TOTAL	407.542.590,03	100,00%

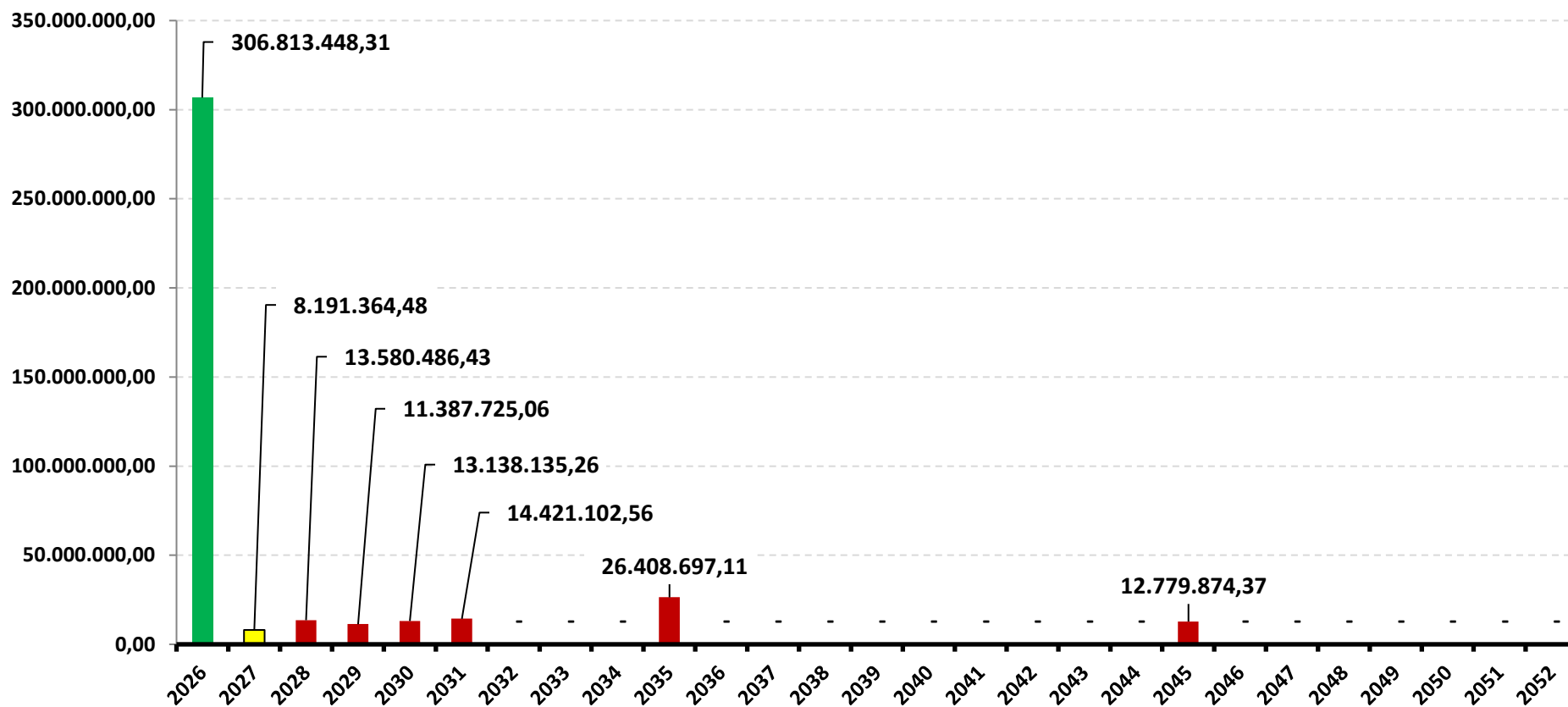
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

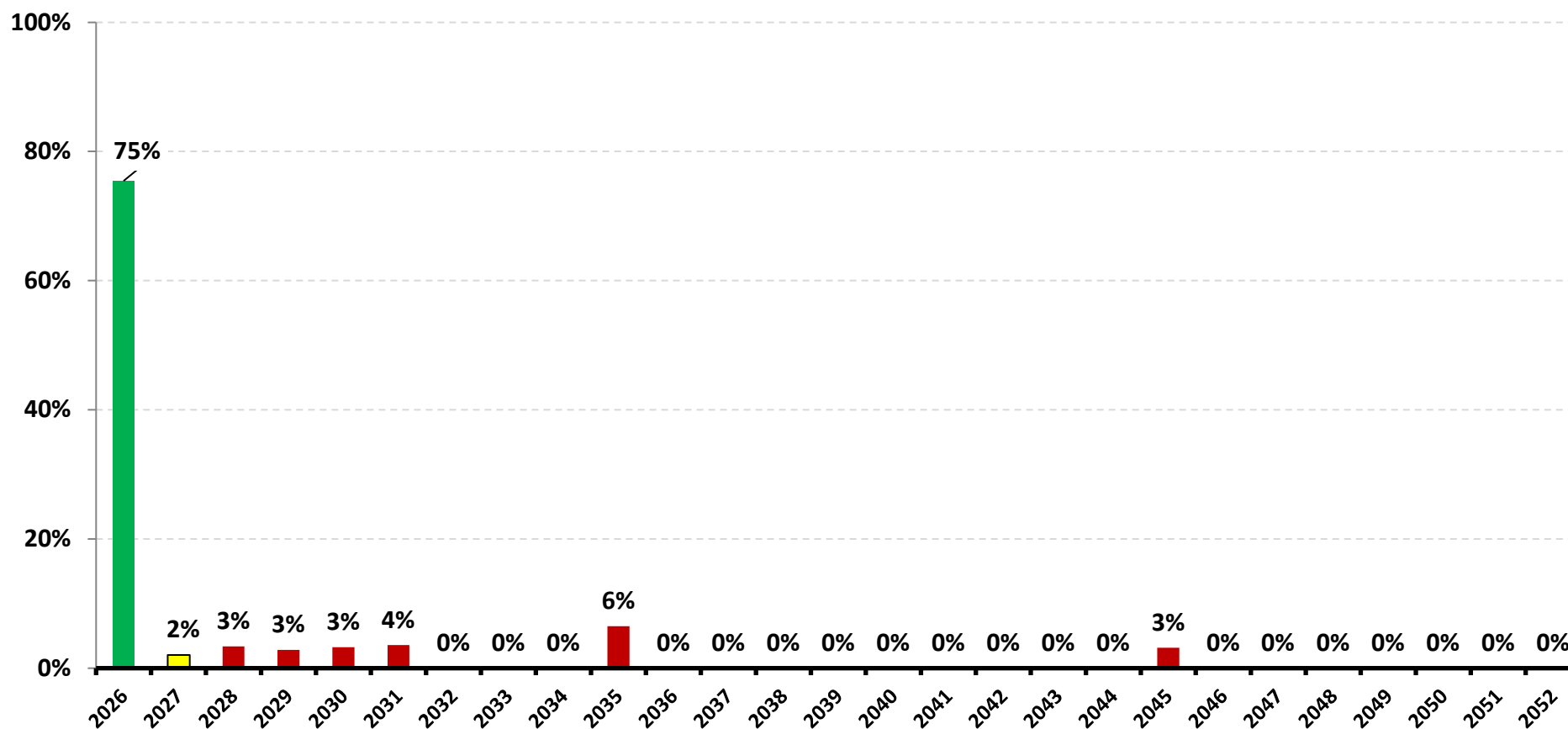
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	01/04/2005	24/01/2022	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	22.621.006.640,80	3.653.714.151,67	284.280.766,74	772.472.253,99
NÚMERO DE COTISTAS **	1.318	603	33	168
VALOR DA COTA **	3,97431699600	31,89033401300	1,56718233900	4,36436792500
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	02/05/2025	08/05/2025	09/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Indexados	Ações Livre	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IGC	BDR	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	05/11/2008	13/01/2015	04/07/2006	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	862.304.654,96	1.106.575.681,28	24.265.318.339,60	10.322.109.321,78
NÚMERO DE COTISTAS **	1.118	102	1.295	1.137
VALOR DA COTA **	4,82413286800	7,30241868100	6,48514900000	4,33683300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/06/2025	30/05/2025	26/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO – RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa Crédito Privado	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	01/07/2010	17/04/2015	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data do 1º	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.804.845.940,55	5.150.455.422,23	45.611.658,30	1.660.376.933,47
NÚMERO DE COTISTAS **	615	694	50	331
VALOR DA COTA **	3,68468400000	4,99854400000	2,88728300000	3,59253300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	25/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo RF de Crédito Privado, Art. 7º, VII	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM
CNPJ	10.646.895/0001-90	40.209.029/0001-00	03.737.217/0001-77	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados	Ações Índice Ativo	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA - B	IFNC	IBrX-50	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	26/01/2021	18/02/2008	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	590.379.458,61	35.888.862,73	222.251.583,89	143.693.809,00
NÚMERO DE COTISTAS **	149	605	61	1.390
VALOR DA COTA **	5,40588200000	1.726,06473300000	2,18863300000	3,16122200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/05/2025	06/03/2025	10/03/2025	07/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LP – RESP LIM
CNPJ	10.551.375/0001-01	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Multimercados Juros e Moedas
ÍNDICE	IBOV	ICON	PETR3	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	26/04/2012	10/07/2000	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	156.395.736,92	68.217.070,96	860.260.550,51	782.516.758,73
NÚMERO DE COTISTAS **	4.230	4.489	15.563	1.492
VALOR DA COTA **	2,29453500000	1,28107500000	37,96710100000	3,56829500000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/03/2025	06/03/2025	05/03/2025	19/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RESP LIM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
CNPJ	03.399.411/0001-90	55.771.625/0001-49	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Multimercados Livre	Multimercados Livre	Ações Invest. no Exterior
ÍNDICE	CDI	Multimercado	IBOV	MSCI ACWI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	05/08/2024	20/01/2022	10/08/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,05% a.a.	1,20% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000	50000	50000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50	1000	1000	500
RESGATE MÍNIMO	50	1000	1000	500
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	500
CARÊNCIA	Não possui	Até 25 meses contados a partir do início da "OPERAÇÃO"	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	5 - Muito Alto	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	30.177.607.193,46	159.357.892,86	180.736.961,45	214.421.628,79
NÚMERO DE COTISTAS **	756	33	20	159
VALOR DA COTA **	21,59199350000	1,12498055761	1,53211731195	1,66292890000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2025	24/06/2025	01/09/2025	30/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Soberano
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,04% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	1	0
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1	0
SALDO MÍNIMO	1000	1000	5000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	618.161.510,17	428.227.690,73	1.382.767.638,61	41.059.448,54
NÚMERO DE COTISTAS **	720	189	130	24
VALOR DA COTA **	4,53889640000	5,31830710000	28,92267900000	15,42169900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	25/04/2025	23/01/2025	14/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	37.308.394/0001-50
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Livre	Ações Invest. no Exterior	Ações Invest. no Exterior
ÍNDICE	IBOV	IBOV	MSCI WORLD	MSCI ACWI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018	10/08/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,05% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	500
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	500
SALDO MÍNIMO	250	1	1	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	93.962.023,89	1.423.441.368,66	625.214.113,79	214.421.628,79
NÚMERO DE COTISTAS **	29	12.004	94	159
VALOR DA COTA **	23,49347600000	37,54889700000	33,89218100000	1,66292890000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/07/2025	09/05/2025	10/01/2025	20/02/2026
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral), Art. 9º, III	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MULT RESP LIM	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM
CNPJ	10.787.822/0001-18	44.615.439/0001-02	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Multimercados Capital Protegido	Multimercados Estrat. Específica	Classe de FIDC - Classe de Investimento em Direitos
ÍNDICE	IMA - B	CDI	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	21/12/2009	27/10/2022	13/07/2015	11/12/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a 0,50% a.a.	1,20% a.a.	0,50% a 1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	500000	0	200000	25000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50000	0	5000	25000
RESGATE MÍNIMO	50000	0	5000	25000
SALDO MÍNIMO	100000	0	50000	25000
CARÊNCIA	Não possui	1185	Não possui	Até o dia 19/08/2028
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	155.099.375,18	136.591.153,44	989.610.468,64	45.598,08
NÚMERO DE COTISTAS **	16	19	424	99
VALOR DA COTA **	493,95022200000	186,50738600000	610,11784900000	0,00070334000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/08/2025	07/08/2025	14/11/2025	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC, Art. 7º, IX

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVESTIMENTO EM	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	08.279.304/0001-41	11.898.280/0001-13	13.155.995/0001-01	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos	Ações Dividendos	Ações Índice Ativo	Ações Livre
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	24/10/2006	01/10/2010	16/09/2011	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	500	0	500	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	0	500	500
RESGATE MÍNIMO	500	0	500	500
SALDO MÍNIMO	500	0	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias após a solicitação)	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	82.633.208,77	913.113.583,16	66.985.769,59	1.061.701.715,77
NÚMERO DE COTISTAS **	3	18.128	244	1.635
VALOR DA COTA **	7,28456470000	4,01832460000	2,50394971000	9,36969830000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/04/2025	22/09/2022	23/05/2025	23/05/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	11.628.883/0001-03	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Valor/Crescimento	Multimercados Livre	Classe de FII - Classe de Investimento Imobiliário	Ações Invest. no Exterior
ÍNDICE	IBOV	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	01/04/2010	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	500	-	5000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	500	-	0
RESGATE MÍNIMO	0	500	-	0
SALDO MÍNIMO	0	500	-	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
PRAZO PARA CONVERSÃO DAS COTAS NA APLICAÇÃO (em dias)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	Não menciona	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	488.513.605,04	585.824.151,19	112.343.745,49	100.883.784,25
NÚMERO DE COTISTAS **	486	425	11	78
VALOR DA COTA **	4,91745570000	1,62182060000	61,00078700000	88,80418860000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/06/2025	21/10/2025	10/06/2025	23/01/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I	Classes de Fundo Imobiliário, Art. 11	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado), Art. 9º, II

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

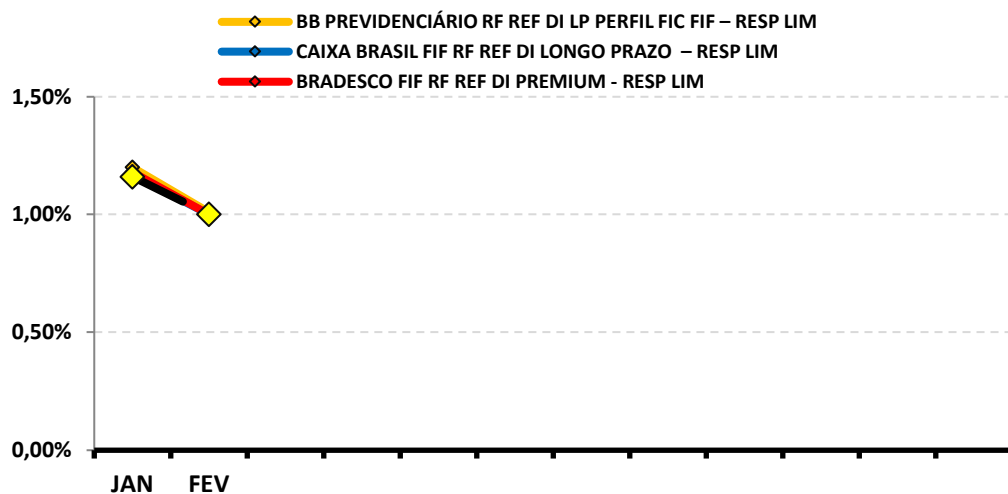
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

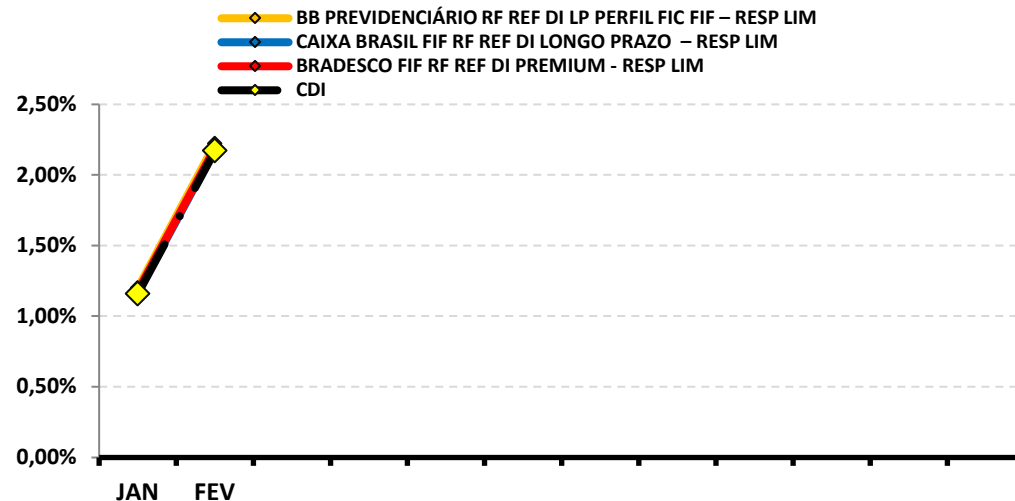
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	1,20%	1,01%										124.486,05	2,22%	270.714,47
CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LIM	1,17%	1,00%										222.870,33	2,18%	486.619,66
BRANCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1,18%	1,00%										262.435,74	2,19%	589.622,44
CDI	1,16%	1,00%										-	2,17%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

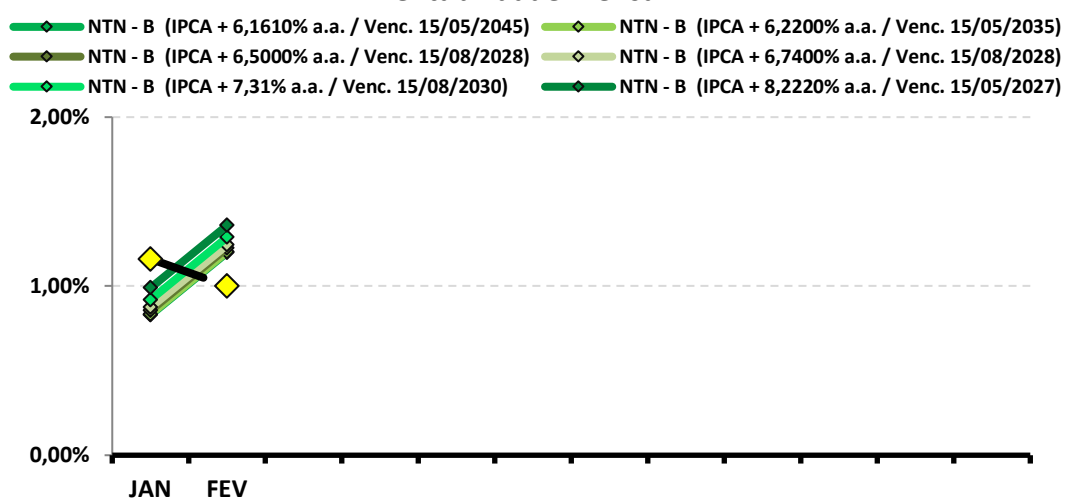


Continuação....

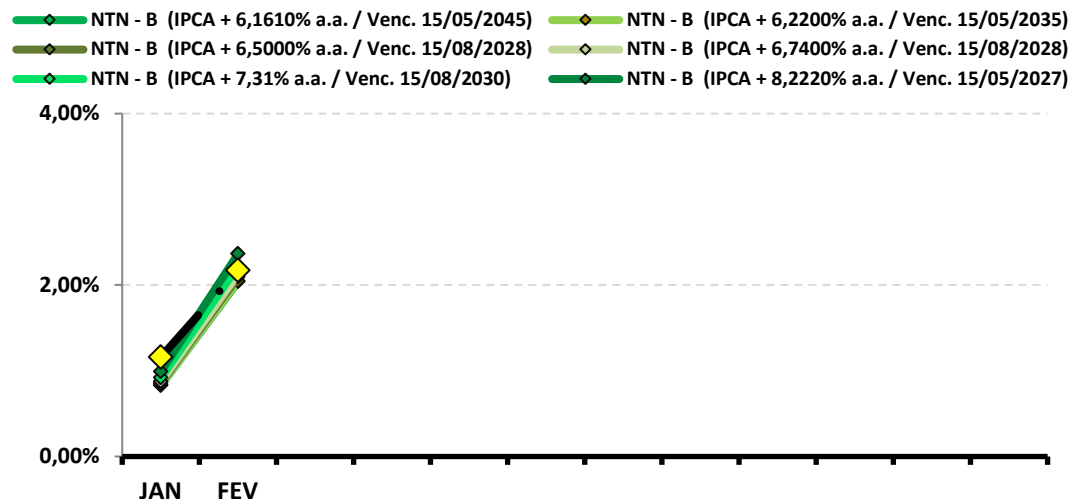
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	0,83%	1,20%										97.565,48	2,04%	200.457,56
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	0,83%	1,20%										112.142,27	2,05%	230.458,93
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,86%	1,23%										89.620,32	2,09%	185.597,34
NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	0,88%	1,25%										19.286,02	2,13%	39.977,58
NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	0,92%	1,29%										112.235,34	2,22%	233.151,00
NTN - B (IPCA + 8,2220% a.a. / Venc. 15/05/2027)	0,99%	1,36%										73.694,14	2,36%	152.443,33
CDI	1,16%	1,00%										-	2,17%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

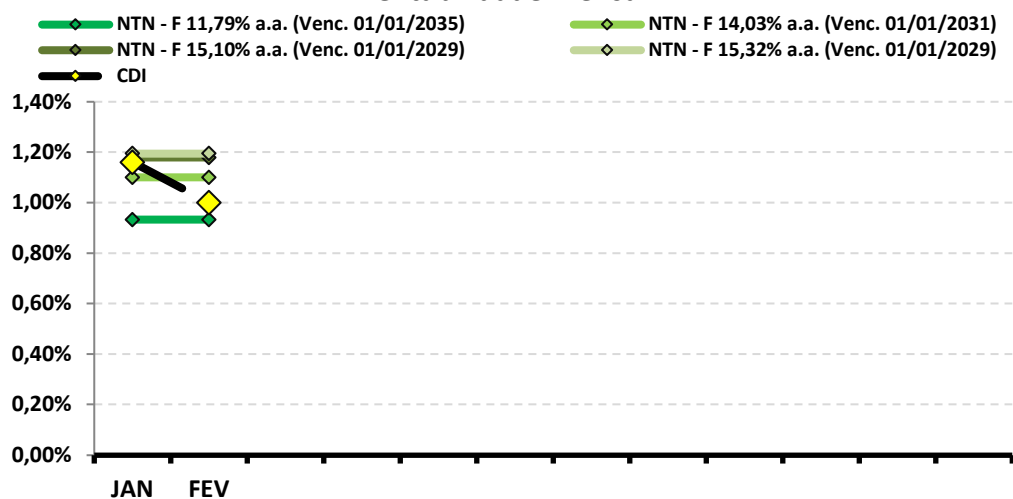


Continuação....

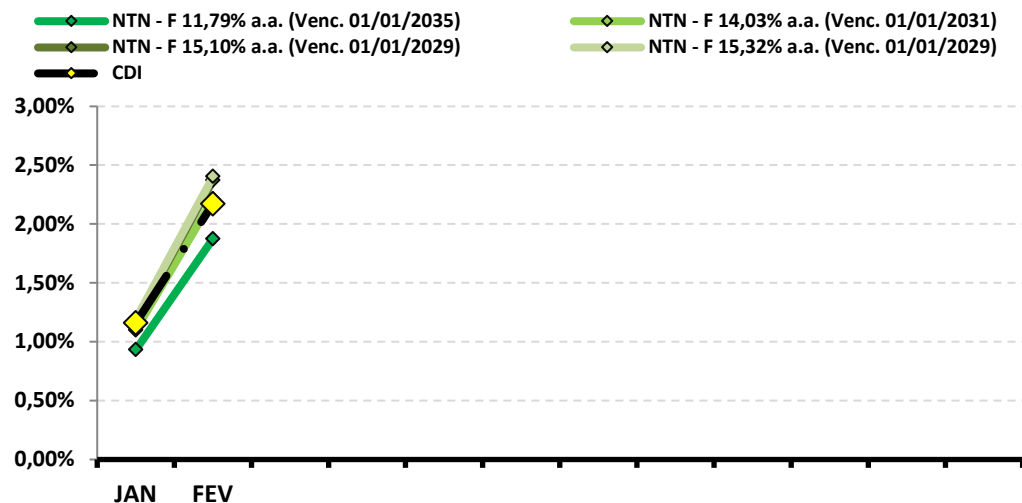
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	0,93%	0,93%										93.529,91	1,87%	201.986,05
NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	1,10%	1,10%										134.608,31	2,21%	290.477,66
NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,18%	1,18%										44.521,66	2,37%	96.034,93
NTN - F 15,32% a.a. (Venc. 01/01/2029)	1,19%	1,19%										15.095,56	2,40%	32.559,36
CDI	1,16%	1,00%										-	2,17%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

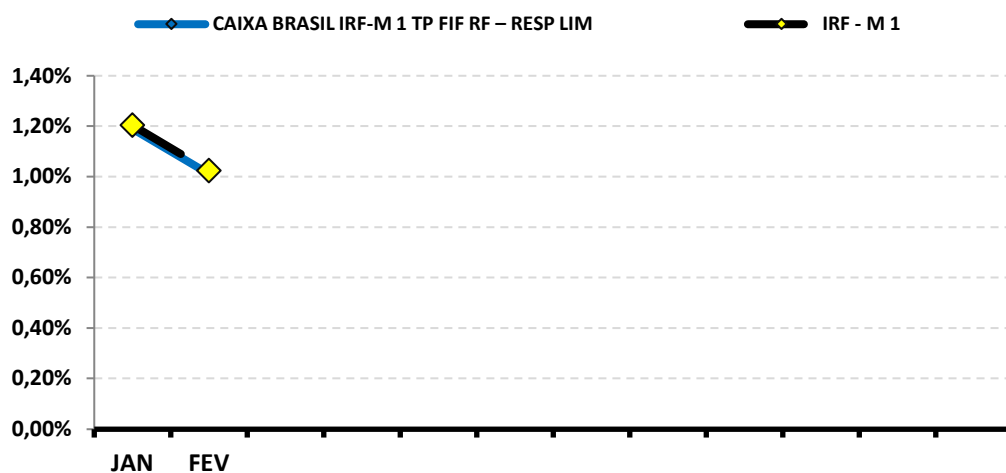


Continuação....

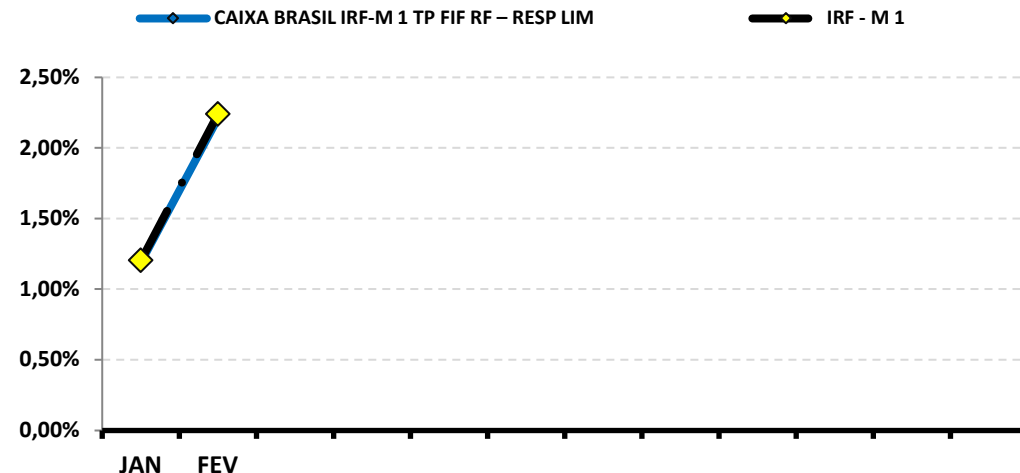
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	1,19%	1,01%										136.539,32	2,21%	292.974,60
IRF - M 1	1,20%	1,02%										-	2,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

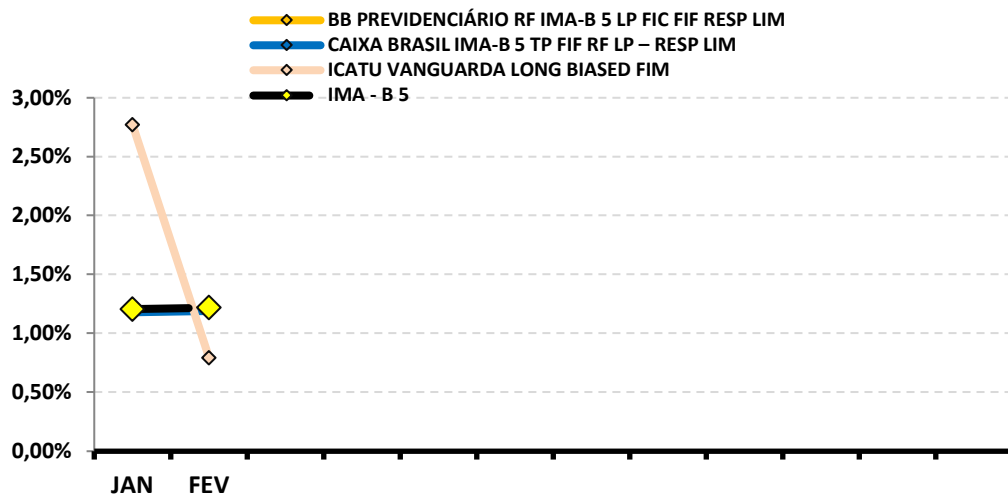


Continuação....

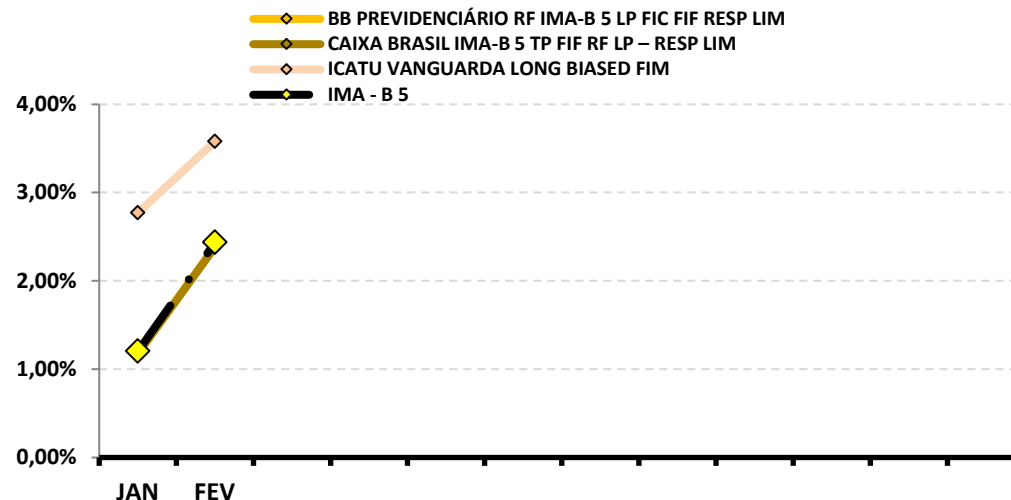
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	1,18%	1,20%										5.953,39	2,39%	11.745,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%										388.160,07	2,38%	769.035,33
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,77%	0,79%										16.248,89	3,58%	71.356,17
IMA - B 5	1,20%	1,22%										-	2,44%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Continuação....

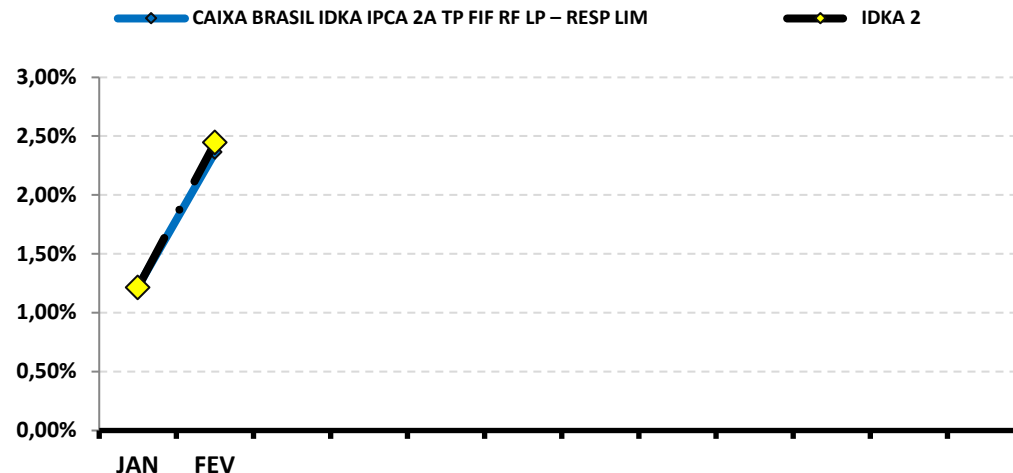
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%										42.524,46	2,36%	87.717,94
IDKA 2	1,22%	1,22%									-	2,44%	-	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

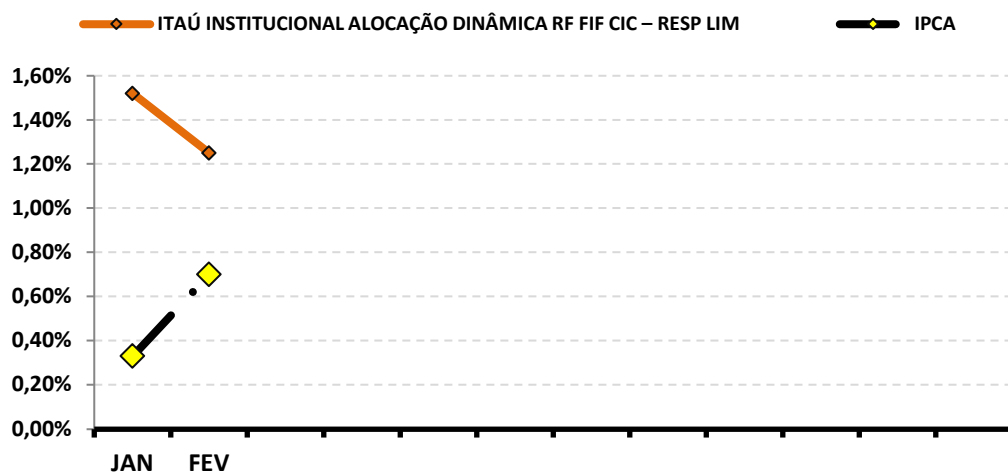


Continuação....

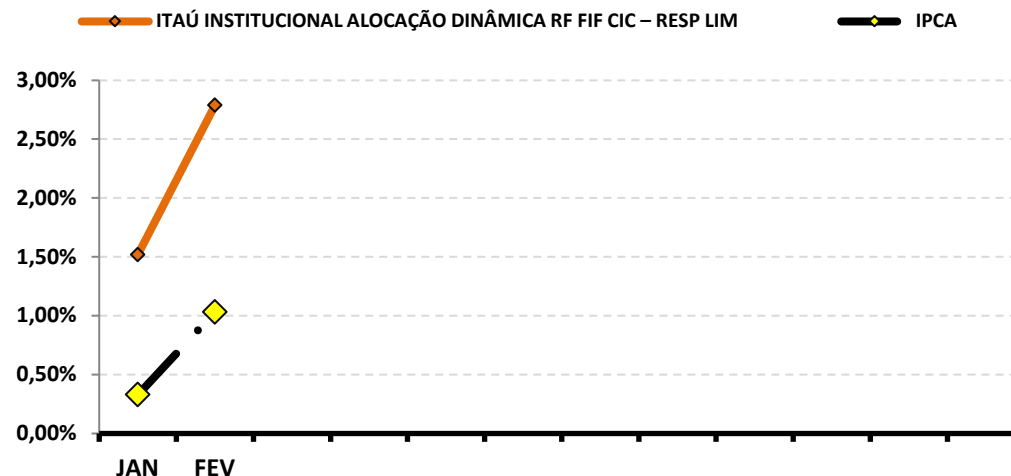
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV									(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	1,52%	1,25%									36.302,00	2,79%	79.793,65
IPCA	0,33%	0,70%									-	1,03%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

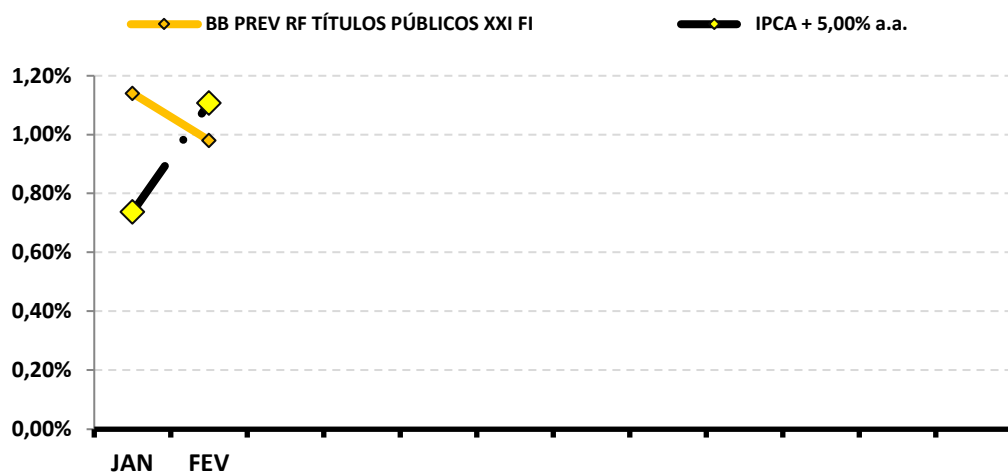


Continuação....

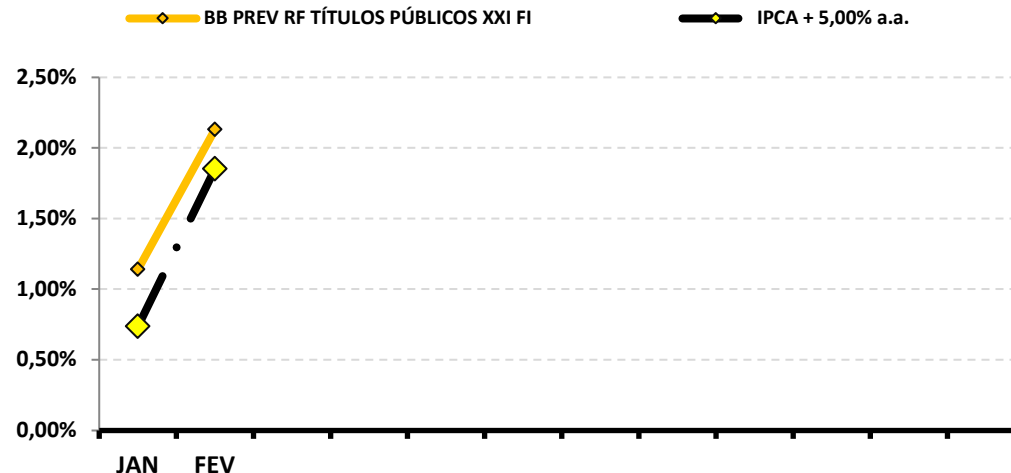
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,14%	0,98%									6.605,85	2,13%	14.232,41
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%									-	1,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

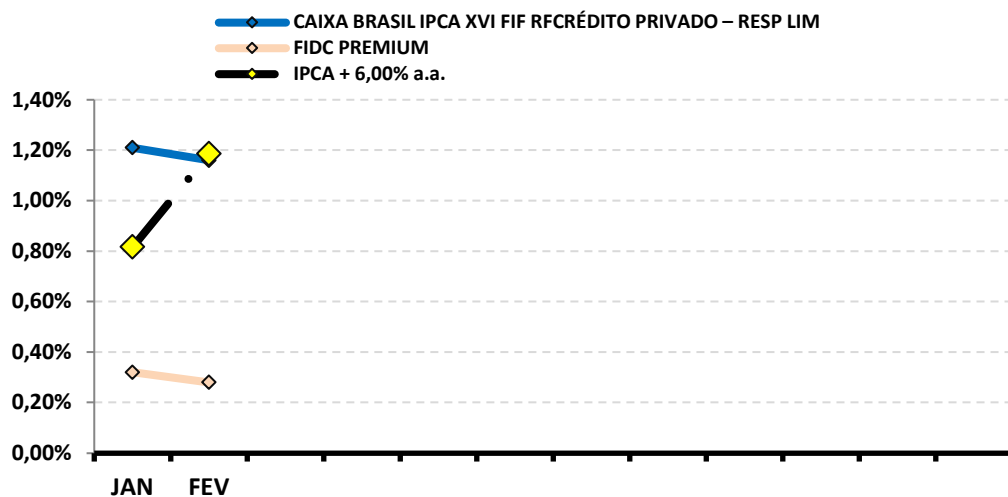


Continuação....

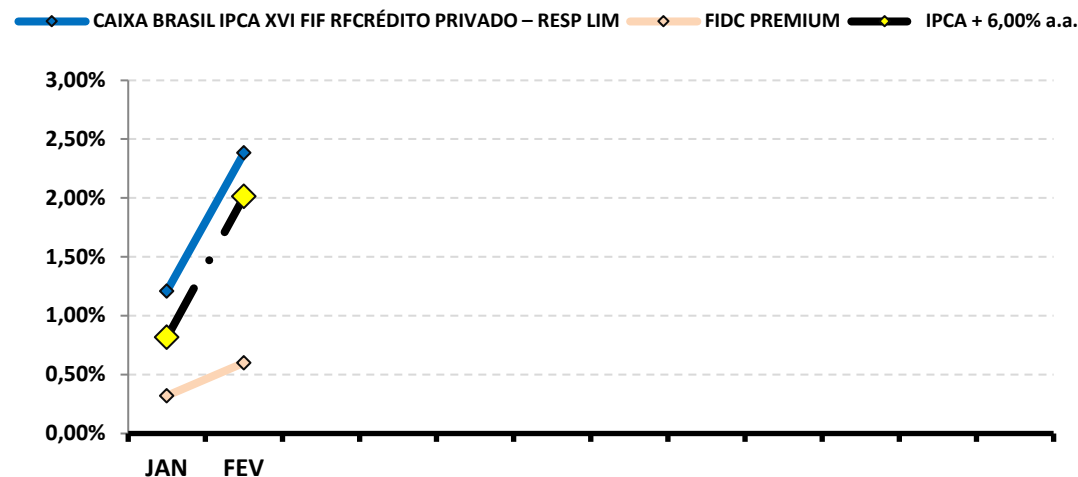
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFCRÉDITO PRIVADO –	1,21%	1,16%									16.528,00	2,38%	33.647,50
FIDC PREMIUM	0,32%	0,28%								0,44	0,60%	0,92	
IPCA + 6,00% a.a.	0,82%	1,19%								-	2,01%	-	

Rentabilidade Mensal



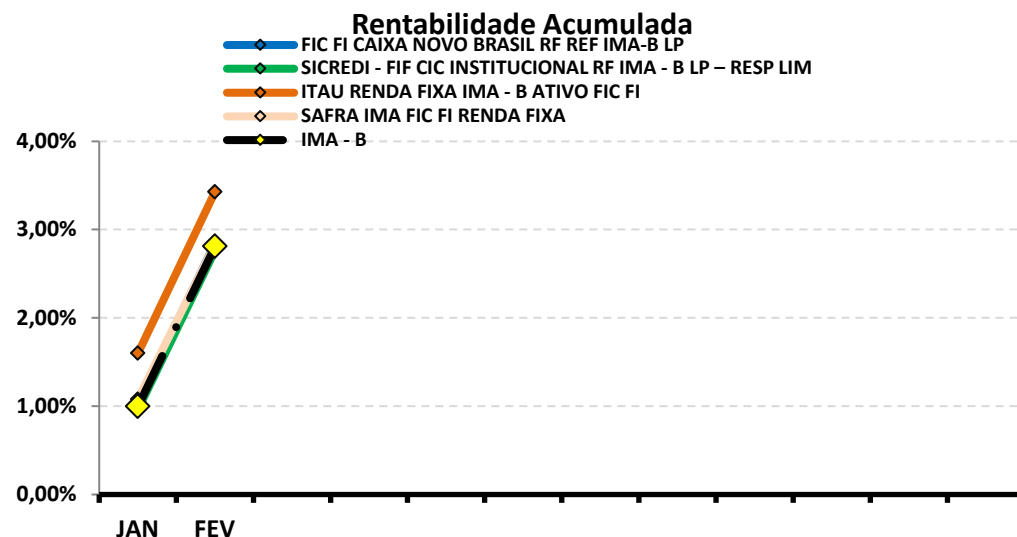
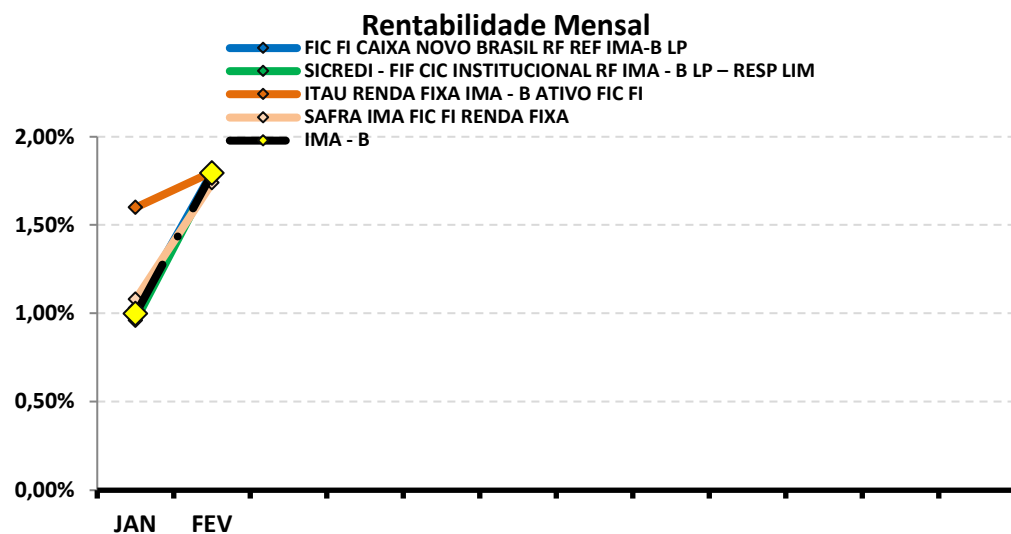
Rentabilidade Acumulada



Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV									(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,03%	1,80%									312.512,18	2,85%	488.594,75
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RE	0,96%	1,79%									204.466,97	2,77%	313.324,81
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1,60%	1,80%									20.675,86	3,43%	38.756,24
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	1,08%	1,74%									122.423,47	2,84%	192.883,80
IMA - B	1,00%	1,79%									-	2,81%	-



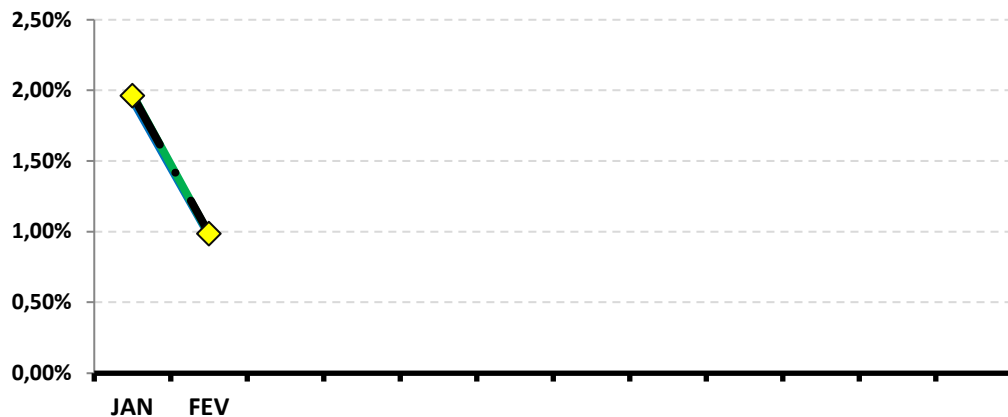
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	1,93%	0,97%										213.292,23	2,92%	628.704,78
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP L	1,97%	0,98%										175.850,00	2,97%	520.981,70
IRF - M	1,96%	0,99%										-	2,97%	-

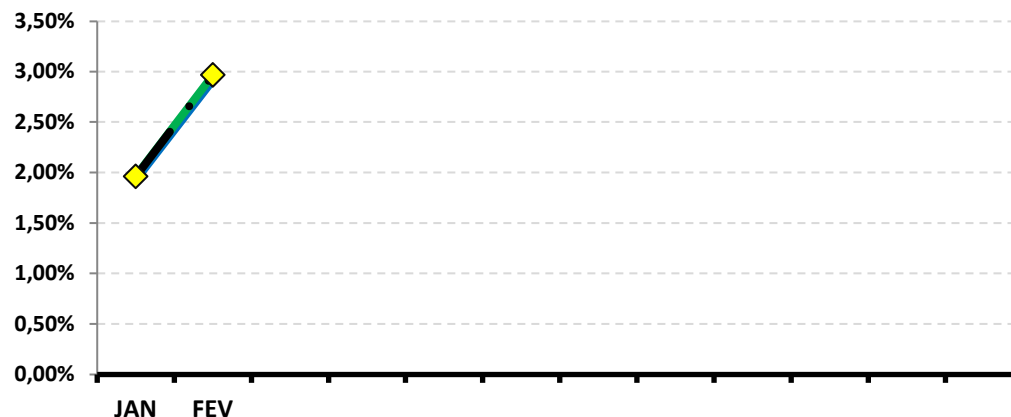
Rentabilidade Mensal

◆ CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
◆ SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
◆ IRF - M



Rentabilidade Acumulada

◆ CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM
◆ SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM
◆ IRF - M

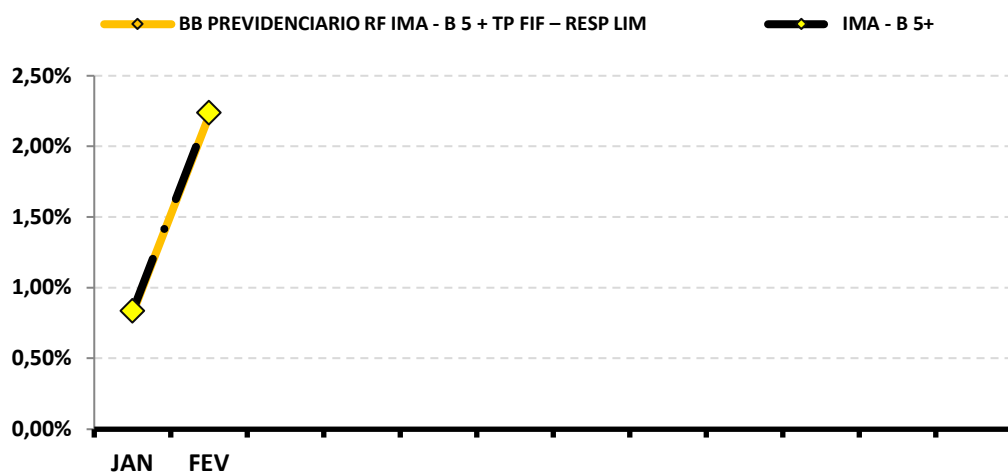


Continuação....

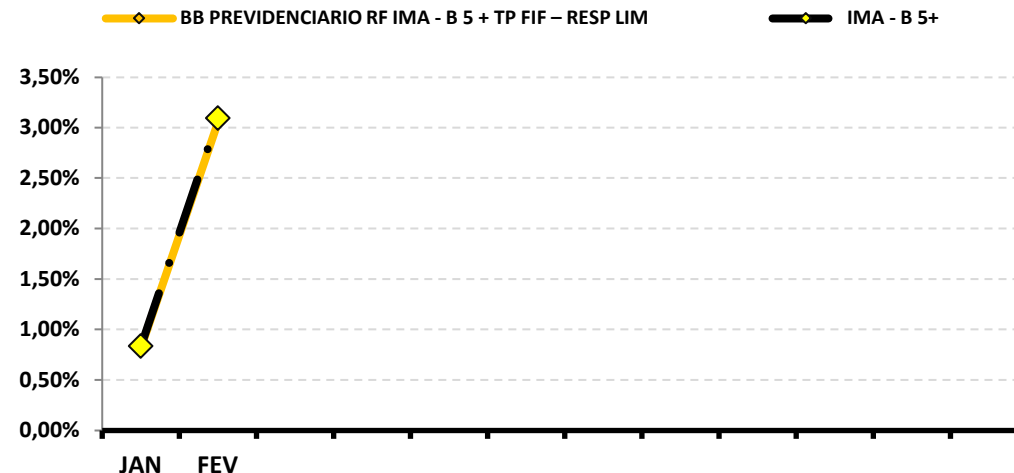
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV									(R\$)	(%)	(R\$)
12 BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FIF - RESP LI	0,82%	2,22%									48.079,85	3,06%	65.632,11
IMA - B 5+	0,84%	2,24%									-	3,09%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

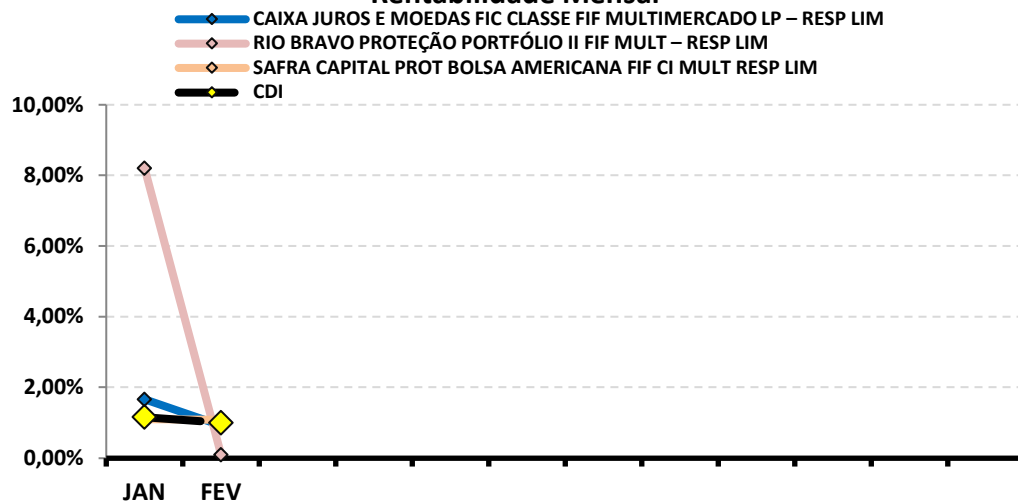


Continuação....

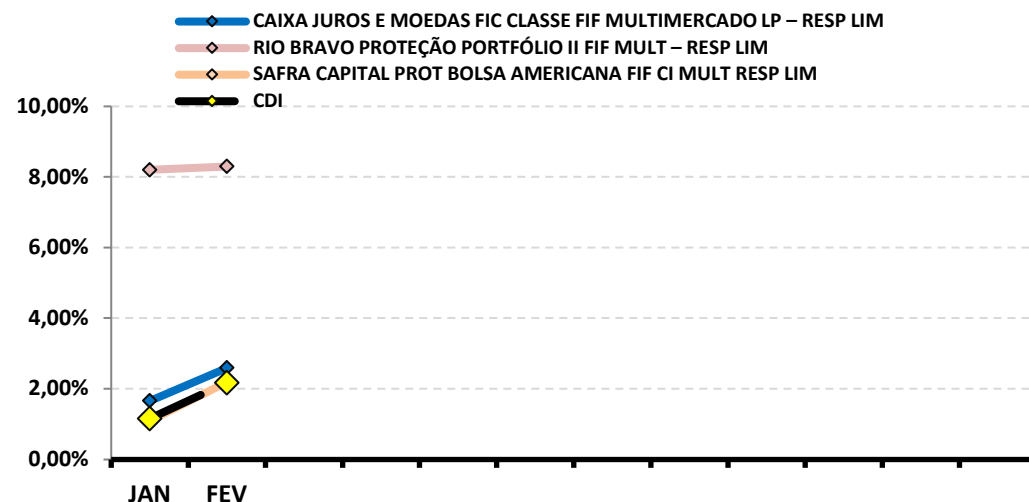
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMER	1,66%	0,92%										15.298,53	2,60%	42.323,86
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – R	8,20%	0,09%										9.563,96	8,30%	772.944,53
SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI M	1,10%	1,08%										58.264,71	2,19%	64.321,41
CDI	1,16%	1,00%										-	2,17%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

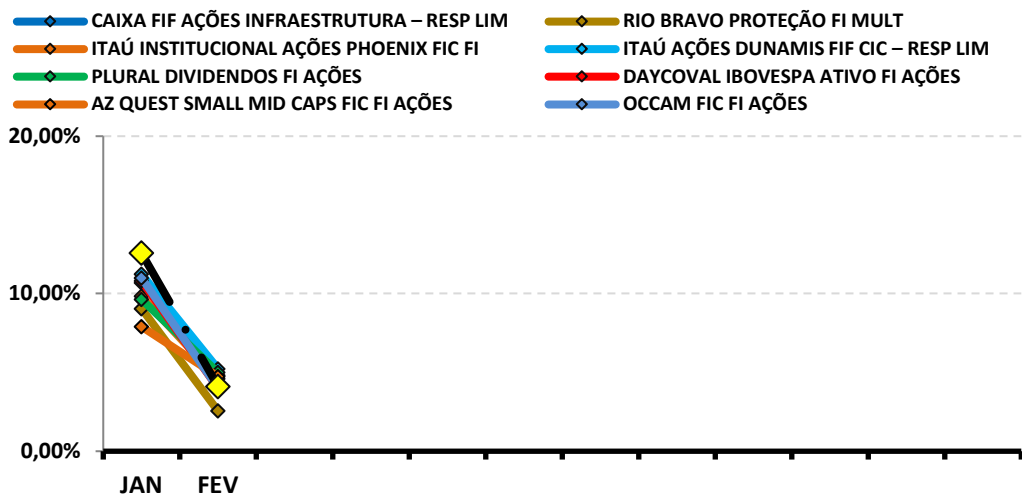


Continuação....

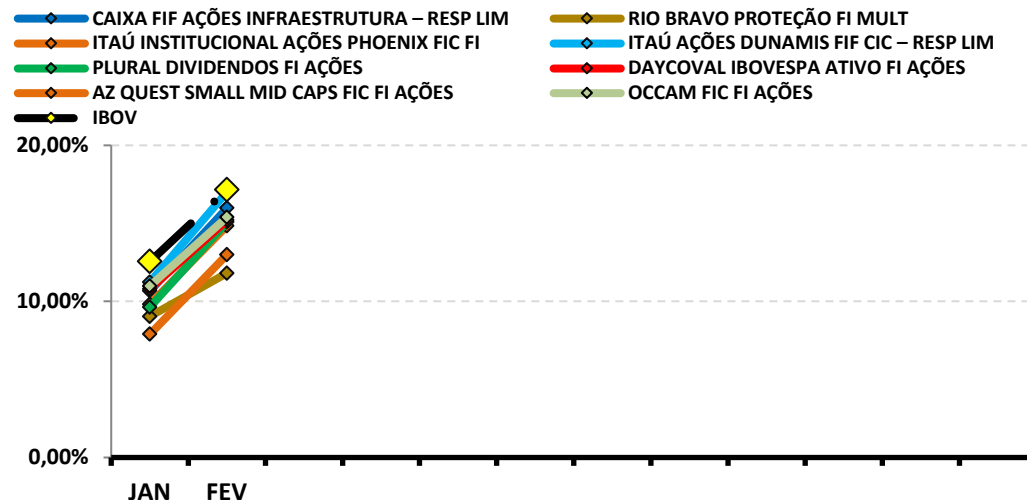
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	10,67%	4,80%									218.217,00	15,98%	656.457,43
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	9,04%	2,54%									201.008,29	11,81%	856.190,27
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	9,82%	4,57%									55.236,60	14,84%	163.185,29
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	11,23%	5,21%									94.282,56	17,03%	277.143,30
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,63%	4,98%									113.779,36	15,09%	314.580,33
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10,80%	3,97%									211.465,54	15,20%	730.258,78
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7,90%	4,72%									701.871,81	12,99%	1.791.846,59
OCCAM FIC FI AÇÕES	10,99%	3,97%									131.698,94	15,40%	459.742,76
IBOV	12,56%	4,09%									-	17,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

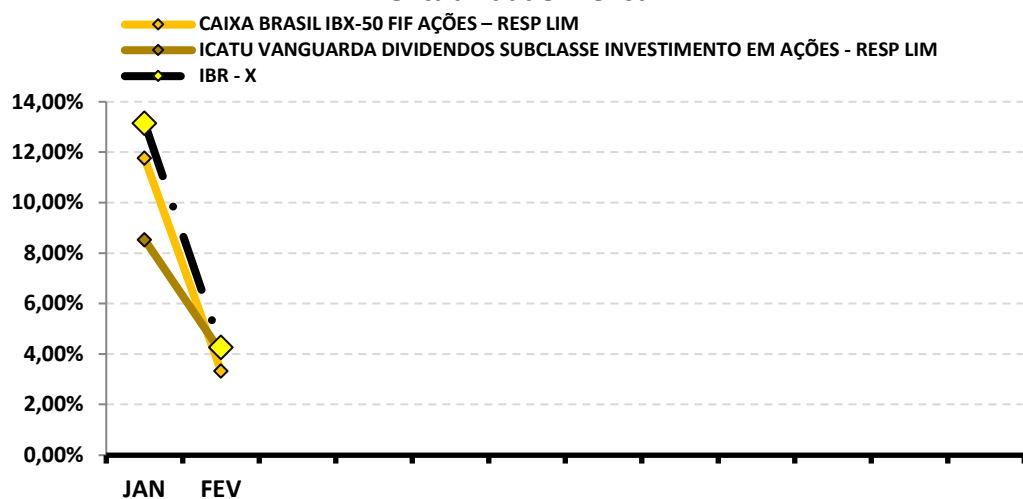


Continuação....

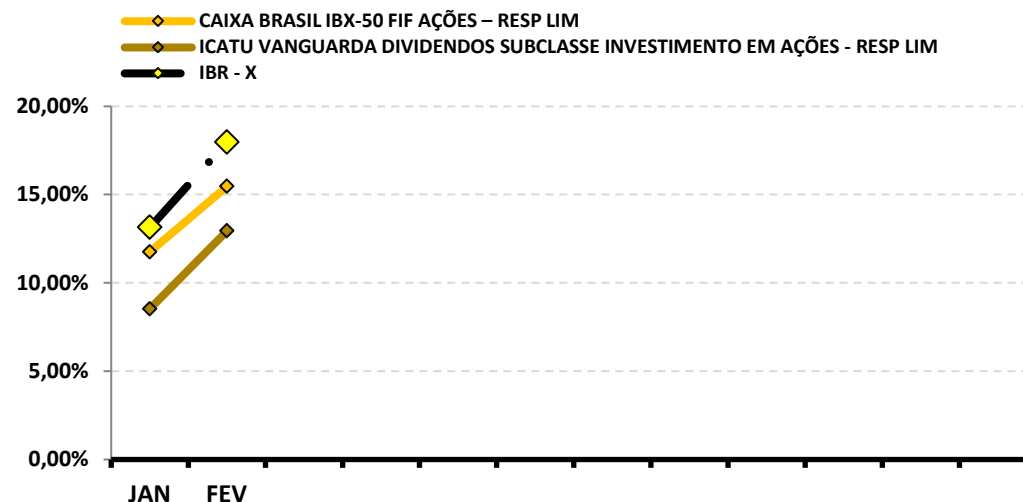
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	11,76%	3,32%										209.273,76	15,47%	872.964,40
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVE	8,53%	4,07%										159.099,52	12,95%	466.431,00
IBR - X	13,15%	4,27%										-	17,98%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



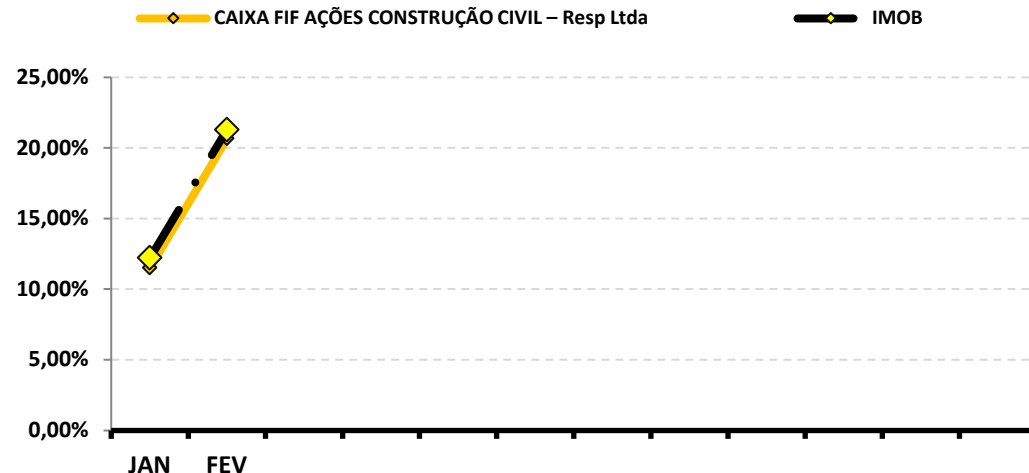
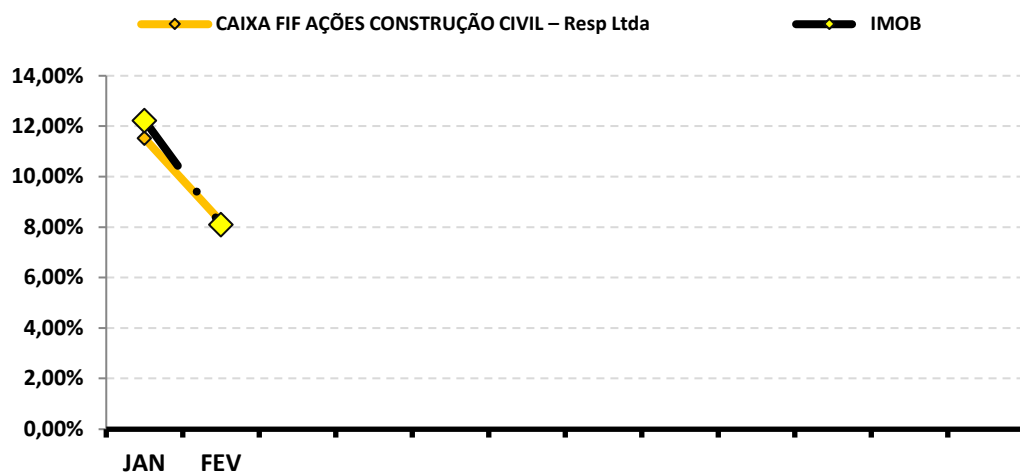
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%										87.916,01	20,68%	198.622,94
IMOB	12,22%	8,09%										-	21,30%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada



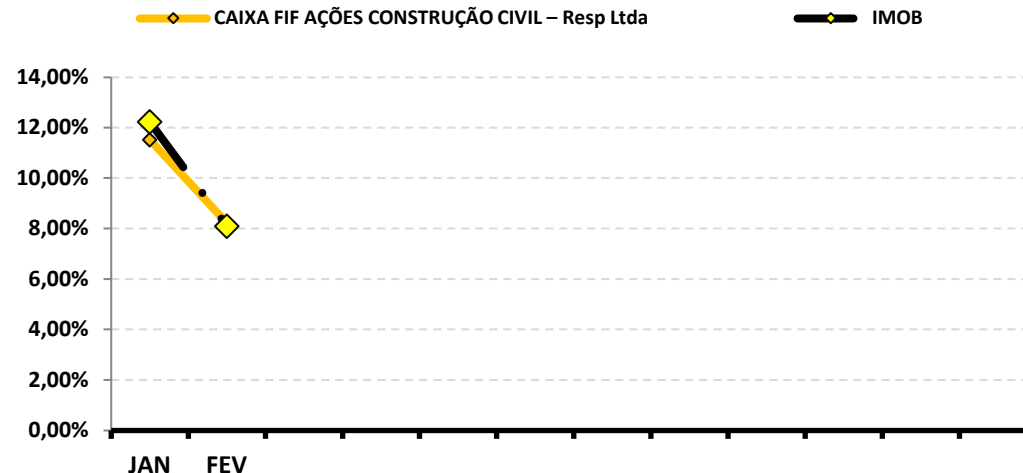
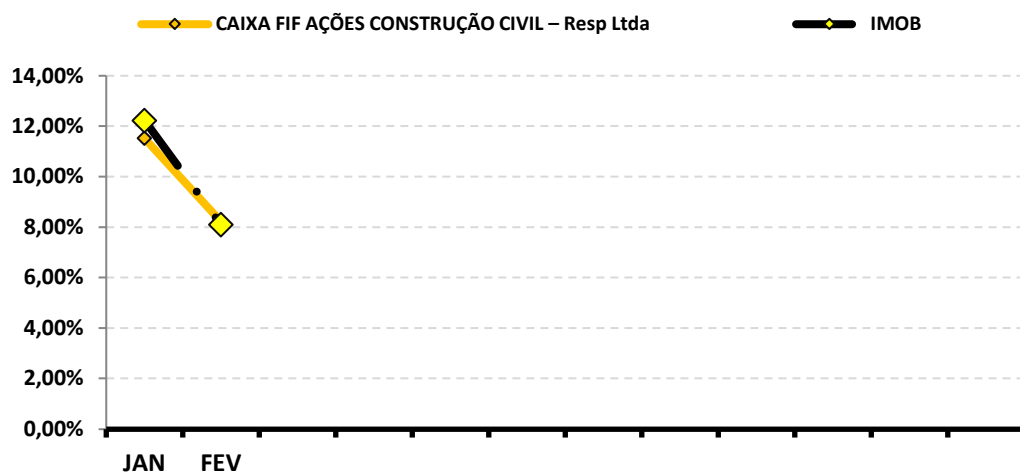
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	11,52%	8,21%										87.916,01	20,68%	198.622,94
IMOB	12,22%	8,09%										-	21,30%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada

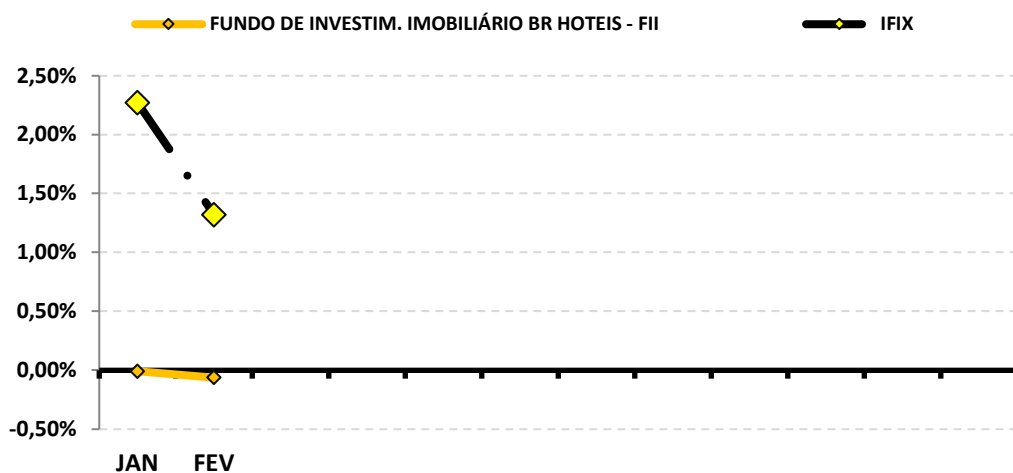


Continuação....

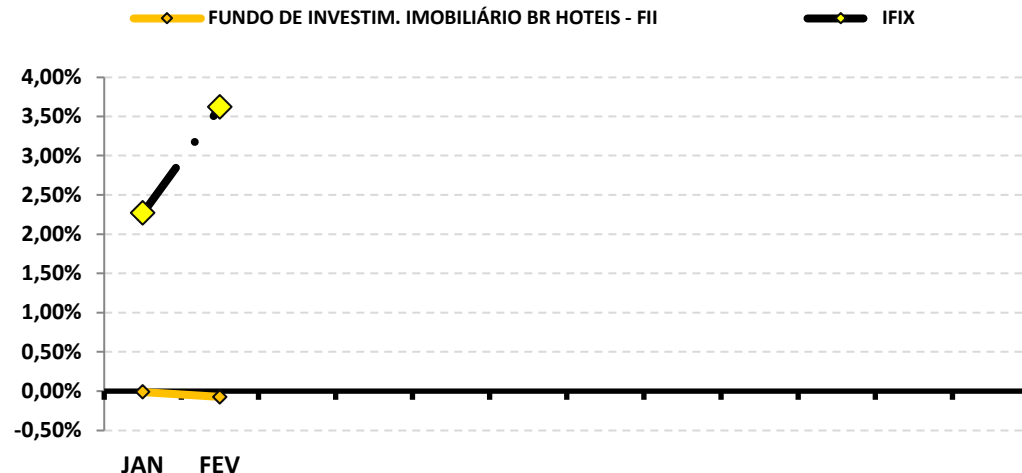
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	-0,01%	-0,06%										(765,16)	-0,07%	(917,73)
IFIX	2,27%	1,32%										-	3,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

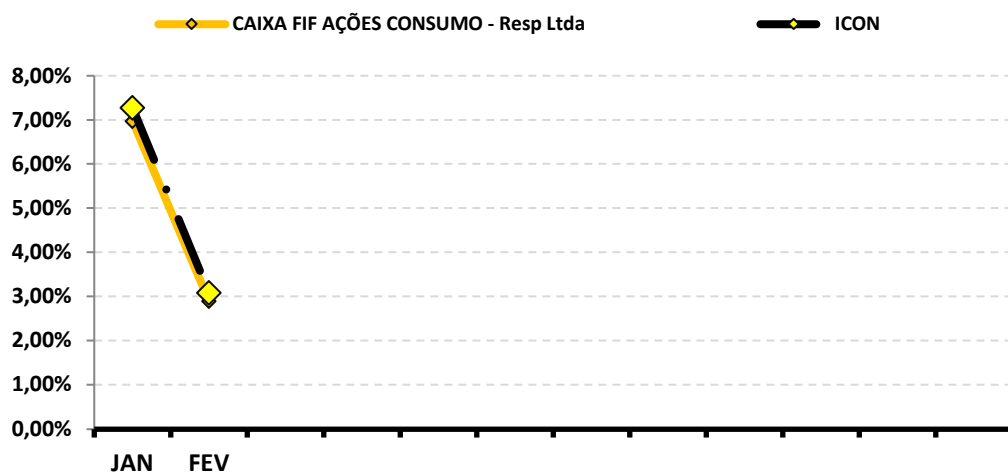


Continuação....

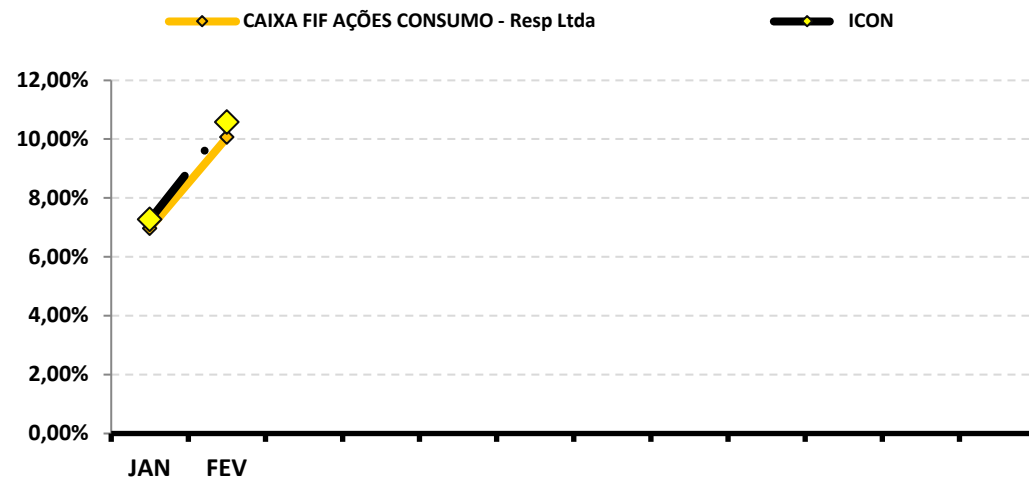
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	6,97%	2,89%										81.865,75	10,06%	266.053,46
ICON	7,27%	3,08%										-	10,57%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



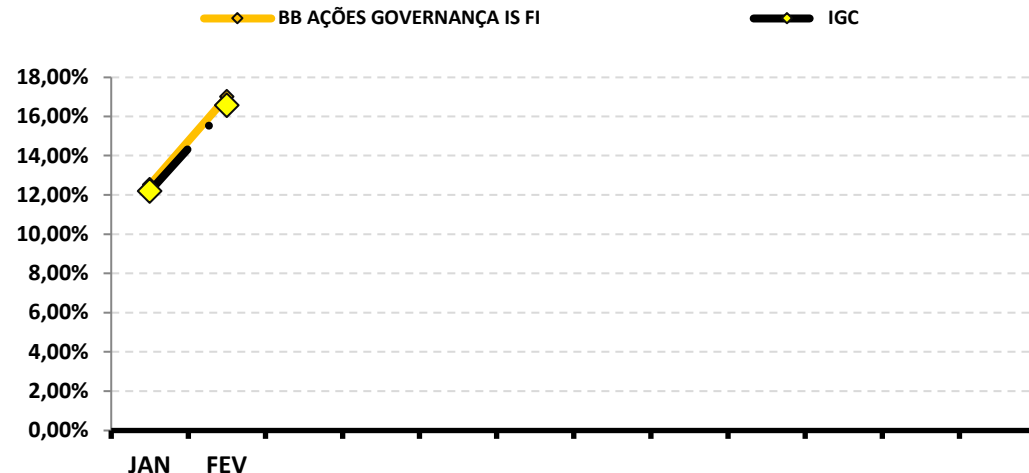
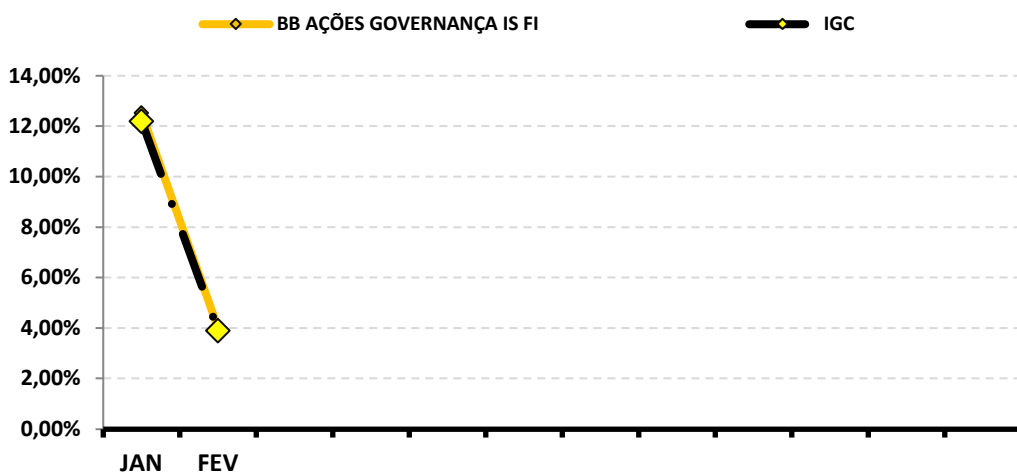
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV									(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	12,52%	3,99%									206.751,29	17,01%	783.437,67
IGC	12,20%	3,89%									-	16,56%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada

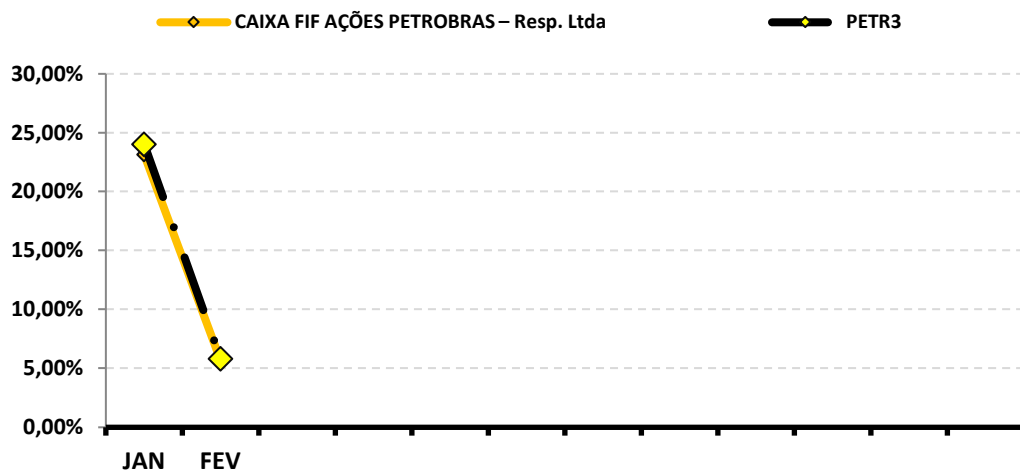


Continuação....

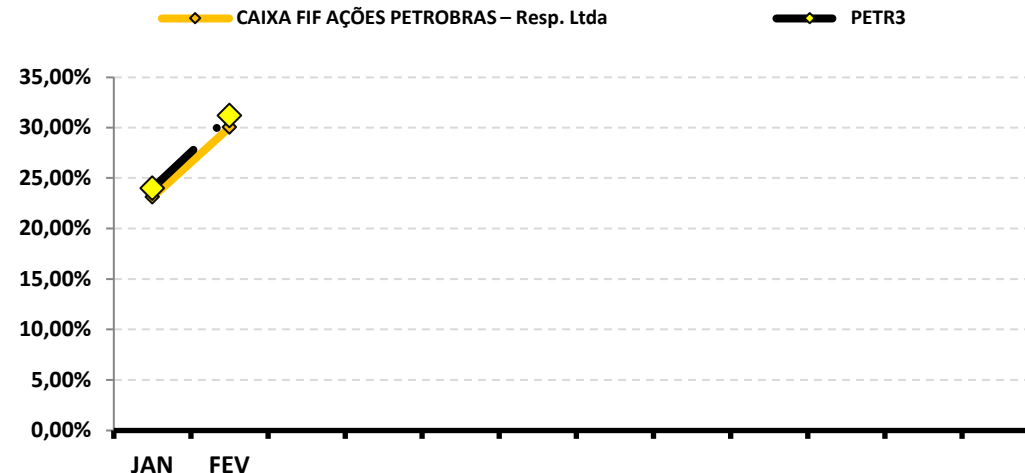
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	23,13%	5,62%										185.209,71	30,05%	804.533,92
PETR3	24,01%	5,79%										-	31,19%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



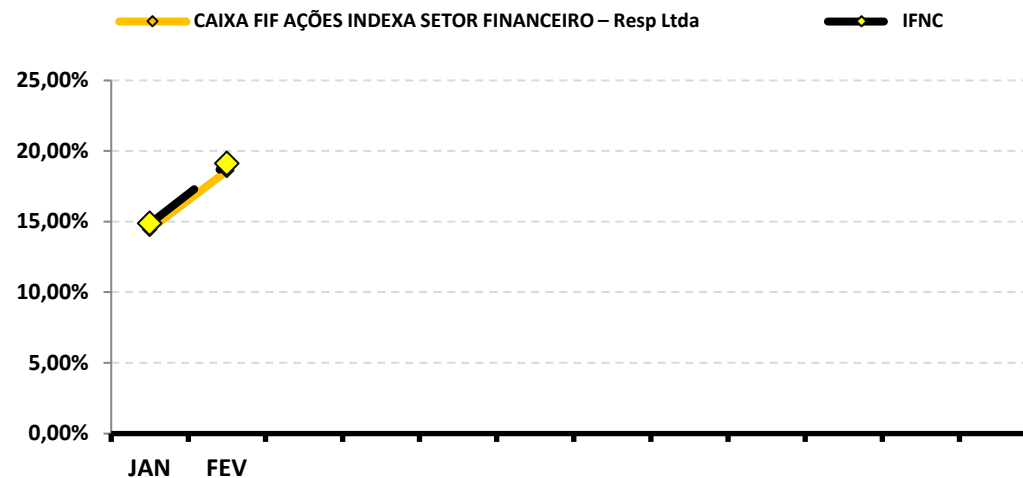
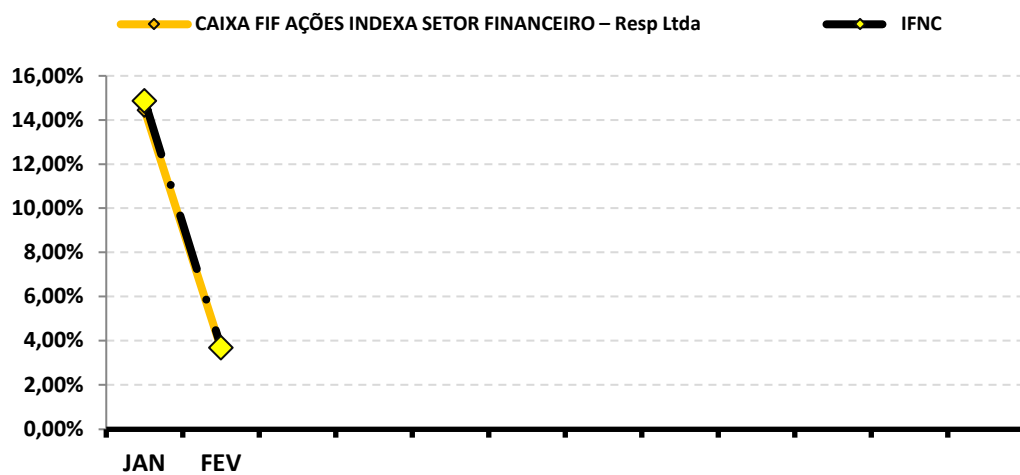
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV									(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	14,45%	3,63%									146.410,30	18,60%	656.230,53
IFNC	14,87%	3,69%									-	19,11%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada

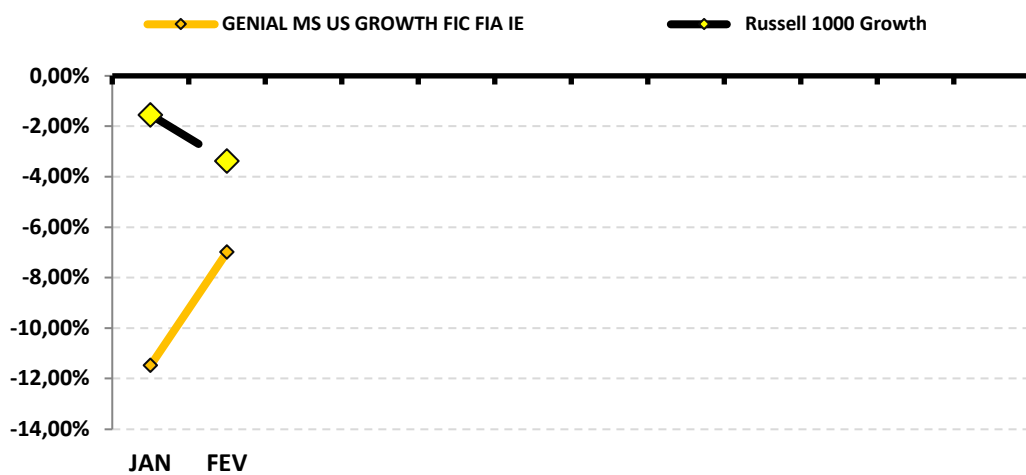


Continuação....

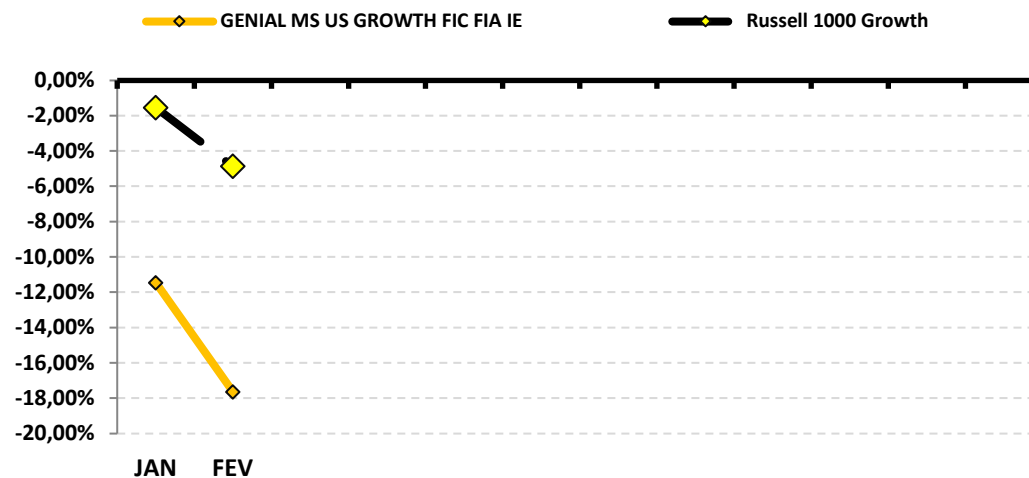
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-11,47%	-6,98%										(84.584,60)	-17,65%	(241.680,10)
Russell 1000 Growth	-1,55%	-3,38%										-	-4,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

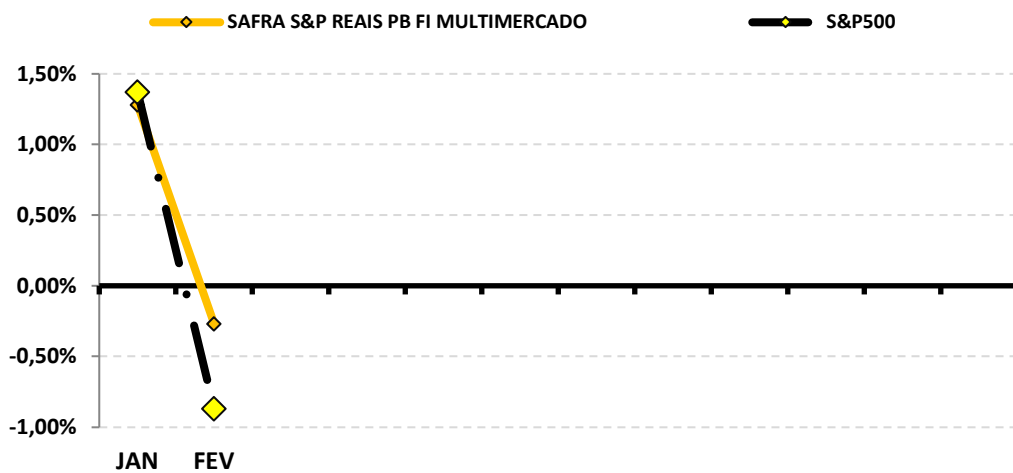


Continuação....

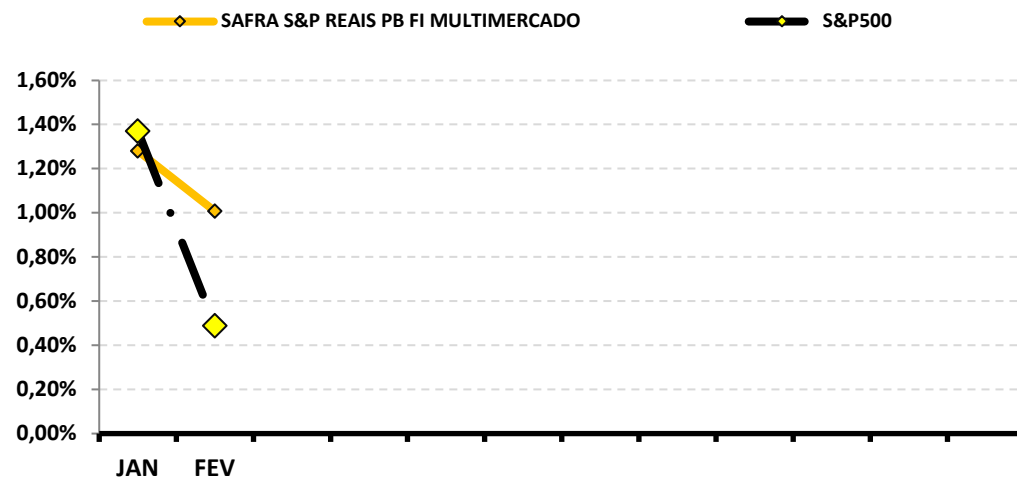
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,28%	-0,27%										(28.411,76)	1,01%	105.018,93
S&P500	1,37%	-0,87%										-	0,49%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

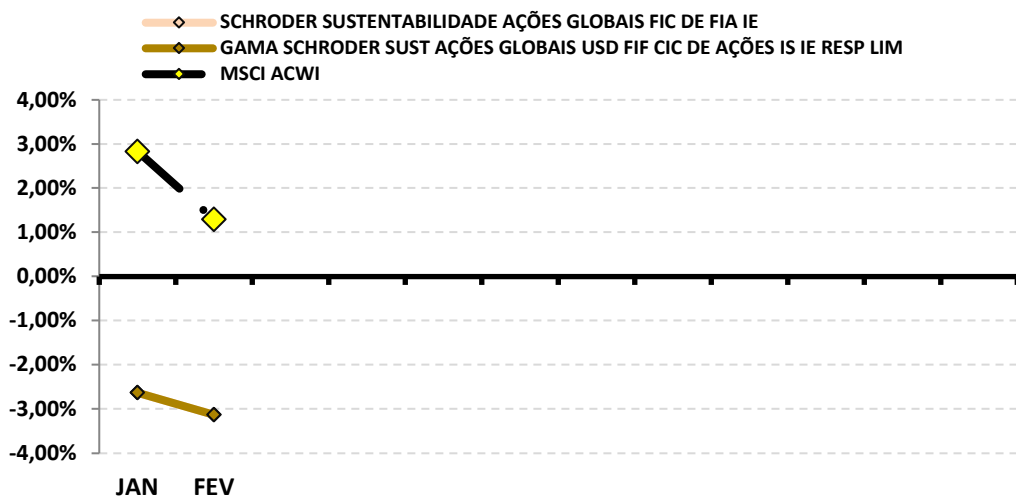


Continuação....

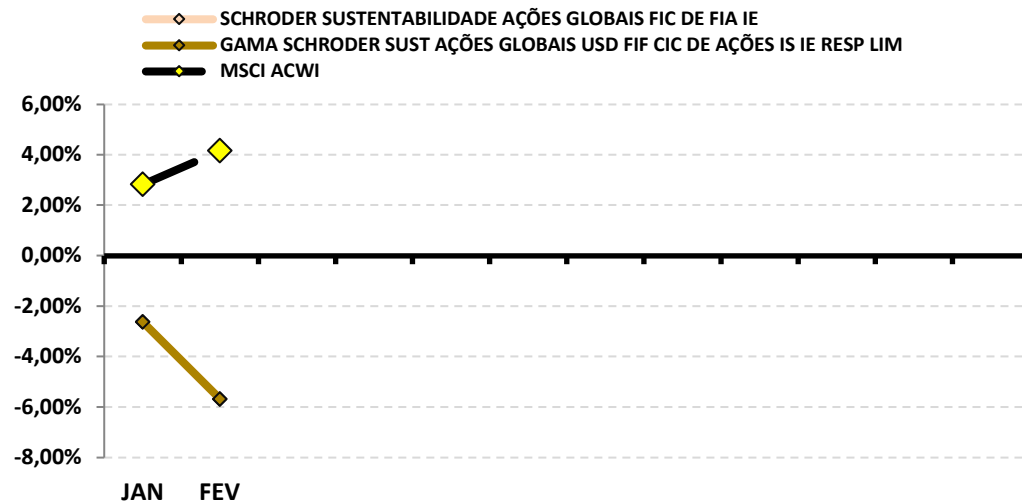
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV									(R\$)	#	(%)	(R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-2,63%	-3,13%									(25.439,04)		-5,68%	(65.559,76)
GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE RESP LIM	-2,63%	-3,13%									(20.970,59)		-5,68%	(20.970,59)
MSCI ACWI	2,83%	1,29%									-		4,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

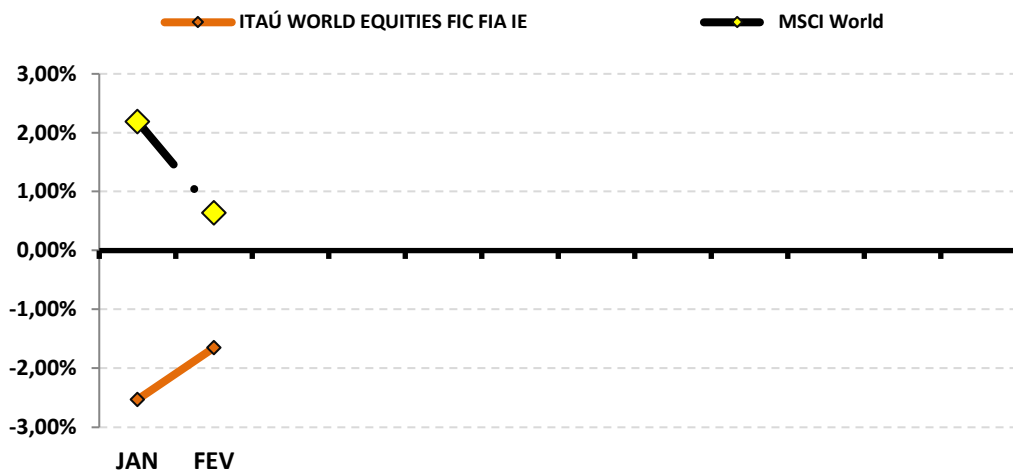


Continuação....

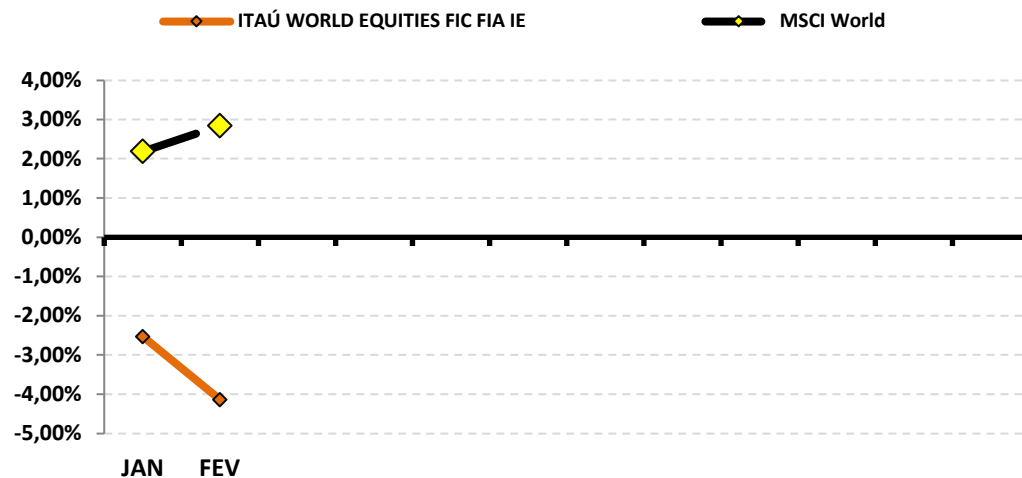
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao MSCI World

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	-2,53%	-1,65%										(18.125,11)	-4,14%	(46.682,89)
MSCI World	2,19%	0,64%										-	2,84%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

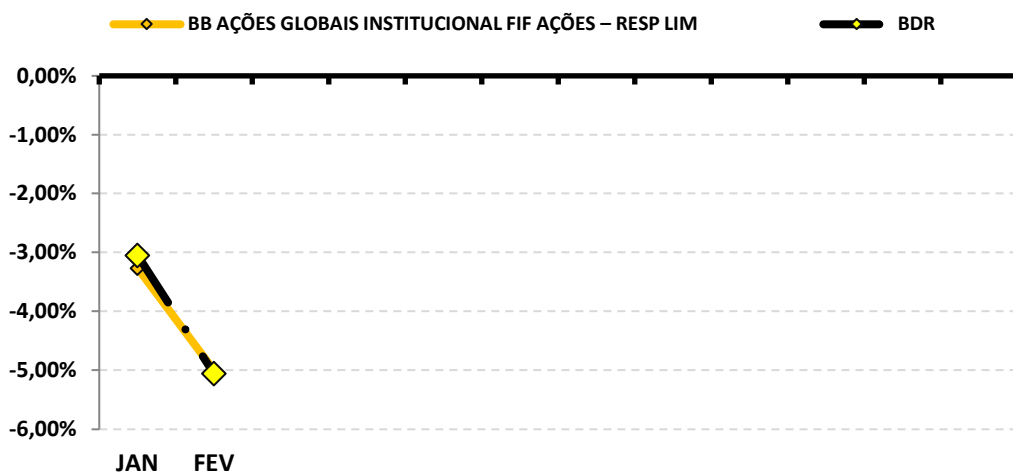


Continuação....

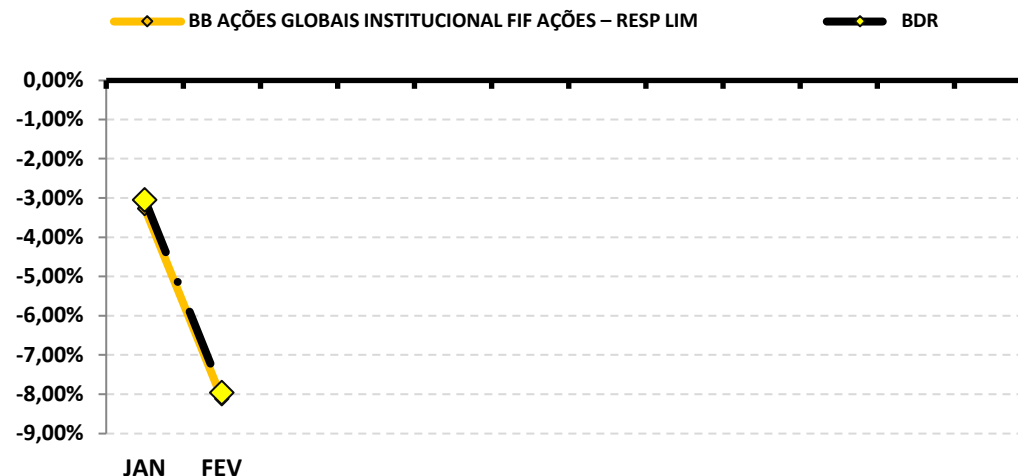
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
27 BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,27%	-5,01%										(381.195,47)	-8,12%	(638.259,02)
BDR	-3,05%	-5,06%										-	-7,96%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV									
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,70%	1,37%									
CDI	1,16%	1,00%									
IBOVESPA	12,56%	4,09%									
META ATUARIAL	0,79%	1,16%									

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA NAVIRAÍPREV NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 5.475.976,02

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 4.627.268,24

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	2,70%	4,11%										
CDI	1,16%	2,17%										
IBOVESPA	12,56%	17,16%										
META ATUARIAL	0,79%	1,96%										

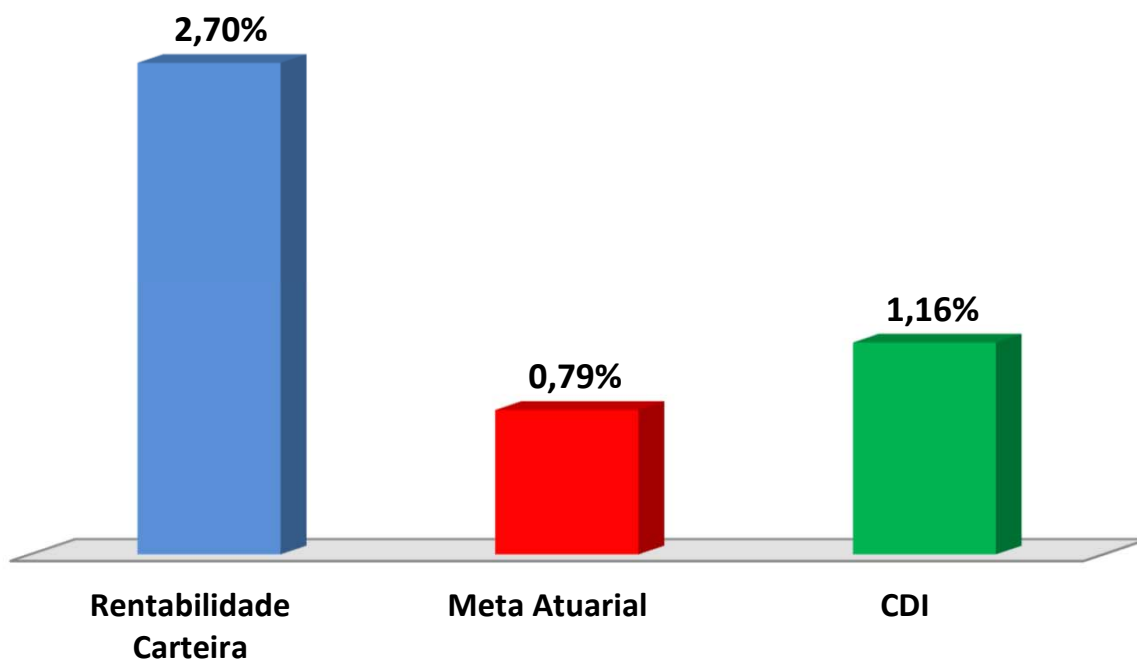
RENTABILIDADE ACUMULADA DA NAVIRAÍPREV: R\$ **15.887.699,90**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **7.681.054,25**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **8.206.645,65**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	2,70%	0,79%	1,16%
FEV	4,11%	1,96%	2,17%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,11% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,17% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 189,09% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2026, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,67% a.a. mais a variação do IPCA. Até fevereiro/2026, a NAVIRAÍPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
FEV	4,11%	1,96%	209,45%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,26%	16,19%	18,89%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/03/2026, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,10% e a Meta Atuarial no final de 2026 em 10,26%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da NAVIRAÍPREV deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 83 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 15,00% a.a.. O ambiente externo ainda se mantém adverso e incerto, influenciado principalmente pelas políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. O COPOM informa que o cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê avaliou que os indicadores seguem apresentando uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, embora o mercado de trabalho ainda continue demonstrando dinamismo. A inflação segue acima da meta, com expectativas desancoradas para 2026 e 2027. Os riscos inflacionários ainda continuam elevados. Entre os riscos de alta estão a persistência da desancoragem das expectativas da inflação por mais tempo, uma maior resiliência da inflação de serviços do que o projetado, além das políticas econômicas Interna e Externa que tenham um impacto maior do que o esperado. Entre os riscos de baixa, destaca-se uma desaceleração econômica doméstica e global mais acentuada que o esperado e queda nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

Em relação ao cenário internacional, ainda permanece desfavorável e apresentando desafios, mas, com sinais recentes de redução dessa incerteza. Apesar dos riscos de longo prazo e das tensões geopolíticas ainda em monitoramento, os preços das principais commodities seguem estáveis e as condições financeiras continuam favoráveis.

Na política fiscal, os efeitos aparecem no curto prazo, por meio do estímulo à demanda e, no longo prazo, ao impactar a sustentabilidade da dívida pública e o prêmio de risco do país. Uma atuação fiscal contracíclica e disciplinada ajuda a trazer a inflação para a meta, enquanto a perda de credibilidade fiscal, a redução de reformas e o aumento do crédito elevam os juros e tornam mais difícil reduzir a inflação. O Comitê reforça a necessidade de políticas fiscais e monetária previsíveis, críveis e alinhadas.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 15,00% a.a., além de sinalizar o início do ciclo de cortes dos juros a partir da próxima reunião, em março, diante da expectativa de maior controle da inflação. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2025, projeta a taxa de juros finalizando 2026 em 12,25% a.a..

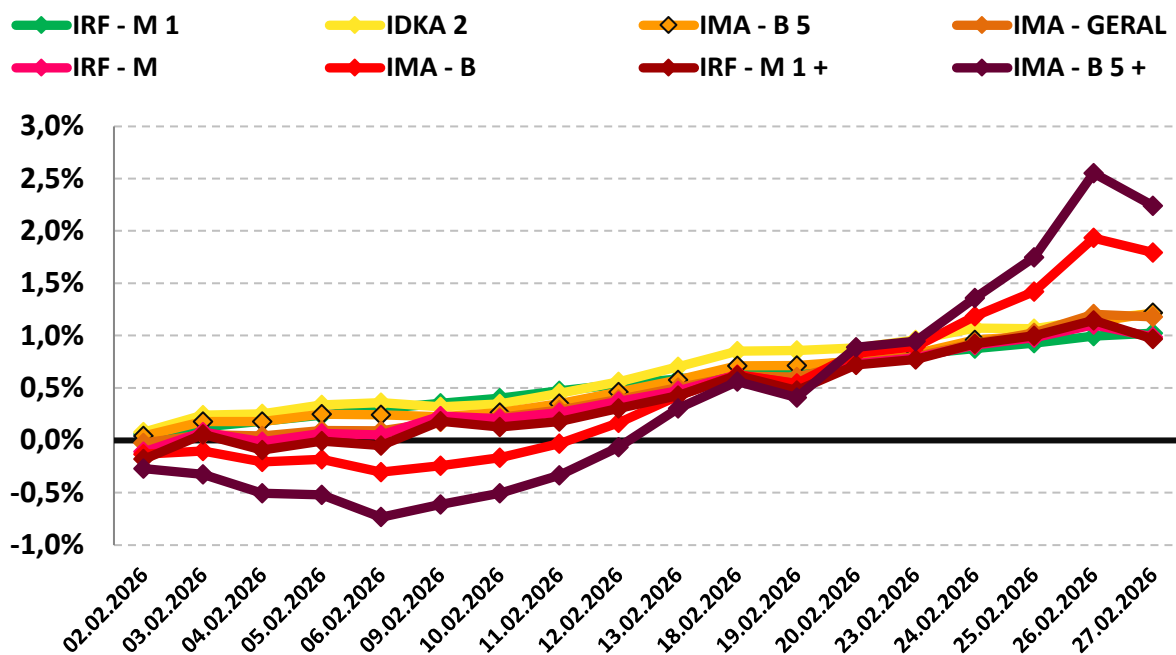
10.2-RENDA FIXA

O mês de fevereiro foi marcado pela contínua volatilidade dos Subíndices IMA's, refletindo as expectativas do mercado quanto ao comportamento da Taxa Selic, que se encontra em patamar elevado, com projeções de início de um ciclo de redução ao longo de 2026. Na 1ª quinzena, observou-se uma maior oscilação nos índices atrelados à inflação, com destaque para o IMA-B e o IMA-B5+, que chegaram a apresentar desvalorização, enquanto os demais índices apresentaram variações mais moderadas e comportamento relativamente estável ao longo do período. Já na 2ª quinzena, houve uma recuperação mais consistente dos índices, resultando em desempenho positivo para todos os índices ao final do mês.

O destaque ficou por conta dos índices atrelados à inflação de Longo Prazo, especialmente o IMA-B 5+, que apresentou a maior rentabilidade do período, com 2,24%, seguido pelo IMA-B, com 1,79%. De forma geral, os índices de renda fixa apresentaram oscilações devido às expectativas do mercado em relação ao possível início do ciclo de cortes da Taxa Selic a partir do mês de março.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
FEVEREIRO	1,02%	1,22%	1,22%	1,18%	0,99%	1,79%	0,97%	2,24%
Acumulado/2026	2,24%	2,44%	2,44%	2,50%	2,97%	2,81%	3,27%	3,09%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

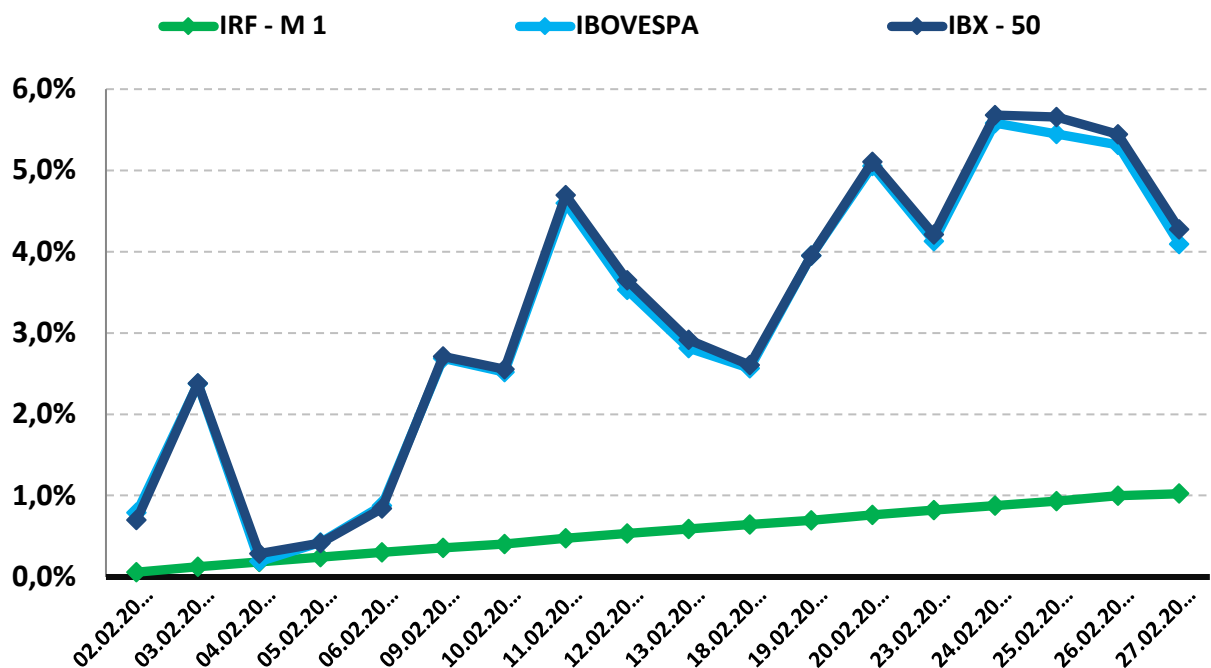
Em fevereiro, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações ao longo do mês, com destaque para o IBOVESPA, que registrou o sétimo mês consecutivo de valorização. Durante a 1ª quinzena, tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 apresentaram uma boa valorização, ainda com uma desaceleração ao final do período. Já na 2ª quinzena, os índices registraram uma valorização expressiva. O IBOVESPA segue sendo impulsionado principalmente pela expectativa de início do ciclo de redução da Taxa Selic no mês de março, e, os conflitos no Oriente Médio que vem favorecendo a entrada de investidores no mercado brasileiro.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de +4,09% aos 188.786,98 pontos. O índice acumula a variação positiva de +53,72% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +4,27% aos 31.816,77 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +52,96% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações da Eletrobras S.A. e do setor de Construção Civil na B3, com valorização de 12,41% e 8,25%,

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRAS S.A.	CONSTRUÇÃO CIVIL
FEVEREIRO	1,02%	4,09%	12,41%	21,92%
Acumulado/2026	2,24%	17,16%	20,68%	21,92%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



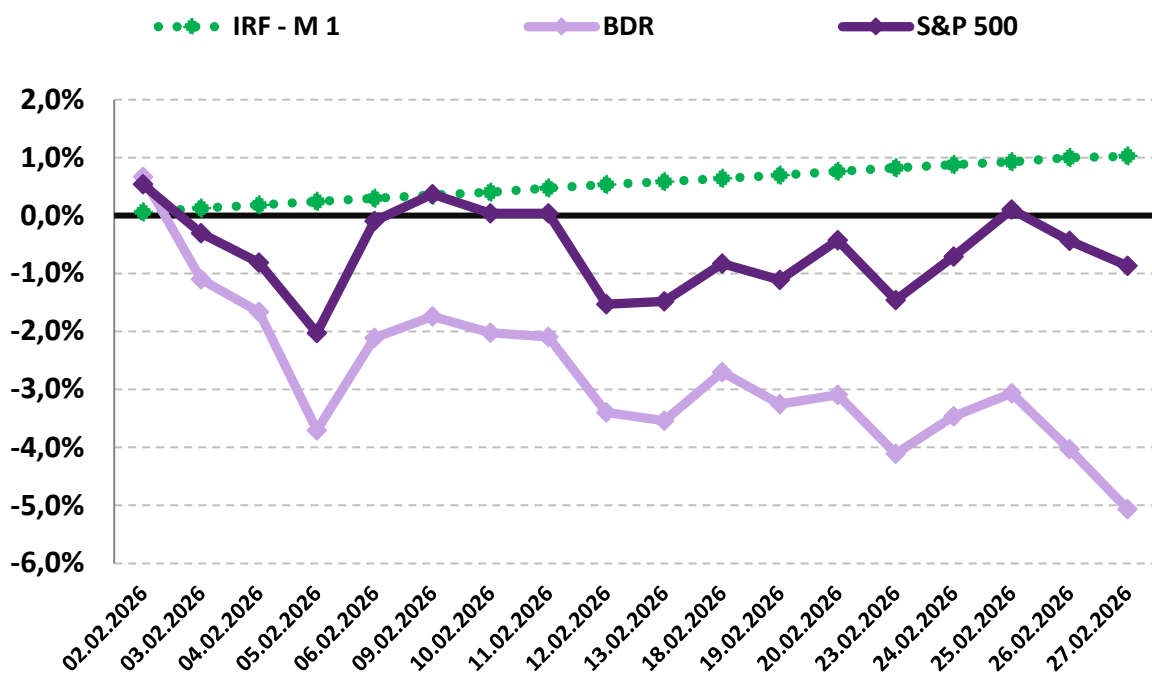
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Os investimentos no exterior apresentaram uma grande oscilação no mês de fevereiro. Os recibos de ações globais negociados na B3 finalizaram o mês em sua grande maioria em desvalorização, em função não apenas de dúvidas sobre a saúde do setor de inteligência artificial nos Estados Unidos, mas também pela queda do dólar diante do real. O índice BDR iniciou o mês em queda e manteve um desempenho negativo durante toda a 1ª e 2ª quinzena, encerrando fevereiro com desvalorização de -5,06%. Já o S&P 500 chegou a apresentar sinais de valorização, mas terminou a 1ª quinzena com desvalorização, e começou a apresentar mais uma recuperação de parte das perdas na 2ª quinzena, ainda assim, fechou o mês com uma desvalorização de -0,87%.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com uma variação negativa de -5,06% com cotação de R\$ 23.799,76. O índice acumula uma variação positiva de +7,19% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,87% com cotação de R\$ 6.878,88. O índice acumula uma variação positiva de +15,54% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	1,02%	-5,06%	-0,87%
Acumulado/2026	2,24%	-7,96%	0,49%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2026 de 0,70%, apresentou elevação em relação ao mês anterior (janeiro/2026 = 0,33%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,03%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,36%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,30%.

Em fevereiro de 2025, o IPCA havia ficado em 1,31%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,31%, refletindo principalmente o reajuste das mensalidades dos cursos regulares no início do ano letivo. Entre os principais aumentos, destacaram-se os subitens Ensino Médio (8,19%), Ensino Fundamental (8,11%) e Pré-Escola (7,48%).

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto no IPCA foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou estagnação de 0,00%, influenciado principalmente pela estabilidade nos preços de móveis e eletrodomésticos, que não registraram variações significativas no período.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,26%, uma elevação em relação ao mês anterior (janeiro/2026 = 0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços no mês, foram o Açaí (emulsão) (25,29% a.m. e 30,66% a.a.), o Feijão-carioca (11,73% a.m. e 11,02% a.a.) e o Ovo de galinha (4,55% a.m. e -0,14% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços no mês, foram as Frutas (-2,78% a.m. e -1,86% a.a.), o Óleo de soja (-2,62% a.m. e -5,86% a.a.) e o Arroz (-2,36% a.m. e -3,87%).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação de 0,98%, enquanto Rio Branco - AC apresentou a menor variação, com inflação de 0,07%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,70%.

Nos últimos 12 meses, São Paulo - SP é a capital que vem apresentando a maior inflação de 4,70%, enquanto Campo Grande - MS vem apresentando a menor inflação de 2,13%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,81%.

¹ O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de fevereiro foi marcado pela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos (EUA) que, por 6 votos a 3, derrubou as tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos importados de diversos países. O tribunal entendeu que o presidente excedeu sua autoridade, pois utilizou uma lei de emergência econômica (IEEPA) que não permite a imposição unilateral de tarifas, competência que pertence ao Congresso. A decisão representa um revés importante para a política econômica de Trump e pode levar à devolução de bilhões de dólares em tarifas já pagas por empresas importadoras, além de gerar impactos no comércio internacional. Na prática, a decisão da Suprema Corte derrubou o chamado “tarifaço” que variavam a partir de 10% e estavam em vigor desde abril de 2025. Após essa decisão, o governo norte-americano passou a cobrar uma tarifa global de 10% sobre importações, substituindo tarifas anteriores derrubadas pela Suprema Corte, como parte da estratégia do governo para reduzir o déficit comercial e pressionar parceiros comerciais. No Oriente Médio, o cenário geopolítico também contribuiu para o aumento da volatilidade nos mercados, com a escalada do conflito após ataques coordenados de Israel e dos EUA contra o Irã, seguidos por retaliações iranianas com mísseis contra bases americanas no Golfo. Esse cenário elevou as tensões na região e contribuiu para o aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais. De modo geral, os mercados globais passaram a precificar um ambiente de maior incerteza, com valorização de ativos considerados defensivos, como o petróleo, o ouro e o dólar, além dos Treasuries (títulos da dívida do governo dos EUA). Já na Argentina, o governo segue avançando com reformas estruturais, incluindo a reforma trabalhista, contando com maior apoio do Congresso. A agenda de reformas deve continuar com propostas voltadas à reforma tributária e da previdência social. Após crescimento de 4,4% do PIB em 2025, a expectativa é de expansão de 4% do PIB em 2026, impulsionada pelo aumento do investimento e do consumo, favorecidos por juros mais baixos.

BRASIL

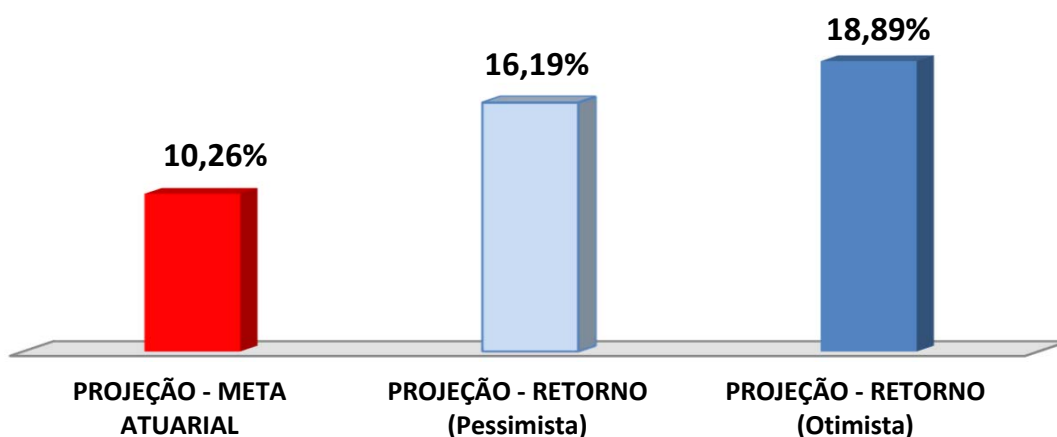
Em fevereiro, o cenário doméstico foi marcado pela expectativa de redução na Taxa Selic. O Comitê de Política Monetária (Copom) indicou que poderá iniciar o processo de corte dos juros na próxima reunião, prevista para março. A moderação da atividade econômica, aliada à dinâmica mais benigna da inflação (devido ao longo período de juros elevados), tende a favorecer o início do ciclo de corte da Selic pelo Banco Central. Além disso, o Brasil tem se destacado como destino relativamente atrativo entre os mercados emergentes, em meio as expectativas para a queda da Selic, escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e, mais recentemente, pela derrubada do antigo arcabouço legislativo para o tarifaço de Donald Trump, que, na antiga versão, penalizava o mercado brasileiro mais do que outros países. No entanto, a aproximação dos debates relacionados às eleições de 2026 deverá elevar ainda mais a volatilidade nos mercados e aumentar a cautela nas projeções econômicas.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/03/2026, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,10% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,26%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 16,19% a 18,89% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 5.272/2025, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				FEV	(R\$)	(%)	(R\$)
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,01%	124.486,05	2,22%	270.714,47
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	5.953,39	2,39%	11.745,57
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	6.605,85	2,13%	14.232,41
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,22%	48.079,85	3,06%	65.632,11
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,99%	206.751,29	17,01%	783.437,67
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RES	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-5,01%	(381.195,47)	-8,12%	(638.259,02)
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FIF RF REF DI LONGO PRAZO – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,00%	222.870,33	2,18%	486.619,66
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,01%	136.539,32	2,21%	292.974,60
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,13%	42.524,46	2,36%	87.717,94
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	388.160,07	2,38%	769.035,33
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RFRÉDITO PRIVADO – RE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,16%	16.528,00	2,38%	33.647,50
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF - M TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,97%	213.292,23	2,92%	628.704,78
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,80%	312.512,18	2,85%	488.594,75
40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,63%	146.410,30	18,60%	656.230,53
03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX-50 FIF AÇÕES – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,32%	209.273,76	15,47%	872.964,40
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,80%	218.217,00	15,98%	656.457,43
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	8,21%	87.916,01	20,68%	198.622,94
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	2,89%	81.865,75	10,06%	266.053,46
03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	5,62%	185.209,71	30,05%	804.533,92
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC CLASSE FIF MULTIMERC	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,92%	15.298,53	2,60%	42.323,86
03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,00%	262.435,74	2,19%	589.622,44
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULT – RES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,09%	9.563,96	8,30%	772.944,53
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,54%	201.008,29	11,81%	856.190,27
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC I	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	-3,13%	(25.439,04)	-5,68%	(65.559,76)
13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	175.850,00	2,97%	520.981,70
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RES	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,79%	204.466,97	2,77%	313.324,81

Continuação.....

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				FEV	(R\$)	(%)	(R\$)
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF C	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,25%	36.302,00	2,79%	79.793,65
05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,80%	20.675,86	3,43%	38.756,24
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	4,57%	55.236,60	14,84%	163.185,29
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC – RESP LIM	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	5,21%	94.282,56	17,03%	277.143,30
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	0	-1,65%	(18.125,11)	-4,14%	(46.682,89)
37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUST AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	0	-3,13%	(20.970,59)	-5,68%	(20.970,59)
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,74%	122.423,47	2,84%	192.883,80
44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA FIF CI MUL	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,08%	58.264,71	2,19%	64.321,41
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-0,27%	(28.411,76)	1,01%	105.018,93
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	0	0,28%	0,44	0,60%	0,92
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS SUBCLASSE INVEST	D+3 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,07%	159.099,52	12,95%	466.431,00
11.898.280/0001-13	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,98%	113.779,36	15,09%	314.580,33
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+14 (Quatorze dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,97%	211.465,54	15,20%	730.258,78
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	D+29 (Vinte e nove dias úteis seguintes à solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,72%	701.871,81	12,99%	1.791.846,59
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	D+17 (Dezessete dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,97%	131.698,94	15,40%	459.742,76
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0,79%	16.248,89	3,58%	71.356,17
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	Não menciona	0	-0,06%	(765,16)	-0,07%	(917,73)
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	0	-6,98%	(84.584,60)	-17,65%	(241.680,10)
Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a. / Venc. 15/05/2045)	Vencimento (15/05/2045)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	97.565,48	2,04%	200.457,56
Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a. (Venc. 01/01/2035)	Vencimento (01/01/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,93%	93.529,91	1,87%	201.986,05
Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a. / Venc. 15/05/2035)	Vencimento (15/05/2035)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	112.142,27	2,05%	230.458,93
Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,23%	89.620,32	2,09%	185.597,34
Nº DA NOTA 2096256	NTN - B (IPCA + 6,7400% a.a. / Venc. 15/08/2028)	Vencimento (15/08/2028)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,25%	19.286,02	2,13%	39.977,58
Nº DA NOTA 2211863	NTN - F 14,03% a.a. (Venc. 01/01/2031)	Vencimento (01/01/2031)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,10%	134.608,31	2,21%	290.477,66
Nº DA NOTA 2219173	NTN - B (IPCA + 7,31% a.a. / Venc. 15/08/2030)	Vencimento (15/08/2030)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,29%	112.235,34	2,22%	233.151,00
Nº DA NOTA 109212	NTN - F 15,10% a.a. (Venc. 01/01/2029)	Vencimento (01/01/2029)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	44.521,66	2,37%	96.034,93

