

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 1.280.712.020,33

Disponibilidades Financeiras: R\$ 3.379.468,58

PL Total: R\$ 1.284.091.488,91

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		528.784.794,47	41,29%		0,00%	7º III
21.743.480/0001-50 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	21.163.252,47	1,65%	514	0,27%	7º I
01.353.260/0001-03 BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	4.077.322,63	0,32%	3.302	0,15%	7º I
11.311.874/0001-86 BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0 Não há	727,95	0,00%	3.442	0,00%	7º I
03.543.447/0001-03 BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1 Não há	24.359.352,18	1,90%	603	0,67%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	32.248.746,00	2,52%	168	4,17%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	7.704.222,76	0,60%	403	0,30%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	149.790,82	0,01%	81	0,06%	7º I
03.256.793/0001-00 BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	292.524,29	0,02%	630	0,00%	7º I
24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	5.088.805,84	0,40%	68	1,56%	7º I
09.814.233/0001-00 BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	D+2 Não há	100.678,02	0,01%	1.052	0,01%	7º I
18.598.042/0001-31 CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 16/08/2030	3.972.860,44	0,31%	34	1,31%	7º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.842.048,47	0,30%	694	0,07%	7º I
10.577.503/0001-88 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	25.624.395,37	2,00%	177	2,79%	7º I
10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	256.465,61	0,02%	466	0,01%	7º I
58.016.115/0001-54 21 §2º I DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	6.241.734,49	0,49%	13	2,47%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	18.003.248,47	1,41%	139	1,32%	7º I
09.093.819/0001-15 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	4.821.272,44	0,38%	61	0,35%	7º I
10.474.513/0001-98 ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	252.920,66	0,02%	24	0,11%	7º I
06.175.696/0001-73 ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	55.888.426,44	4,36%	3.364	0,12%	7º I
30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+4 Não há	4.710.418,72	0,37%	10	2,52%	7º I
10.347.195/0001-02 SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	11.777.709,24	0,92%	105	0,74%	7º I
09.577.447/0001-00 SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0 Não há	4.133.576,63	0,32%	903	0,04%	7º I
26.559.284/0001-44 TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0 Não há	14.255.266,76	1,11%	94.789	0,06%	7º I
44.702.829/0001-01 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE - PACB11	D+2 du Não há	2.074.815,00	0,16%	2.023	0,17% S/Info	7º IV

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	3.462.801,86	0,27%	466	0,07% 58,50% 19 III § 2º	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	4.750.189,93	0,37%	1.318	0,02% 51,20% 19 III § 2º	7º V
20.216.216/0001-04 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	938.645,36	0,07%	82	0,23% 87,40% 19 III § 2º	7º V
13.400.077/0001-09 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	14.271.573,07	1,11%	20	13,16% 63,60% 19 III § 2º	7º V
08.246.318/0001-69 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	3.037.429,10	0,24%	20	1,58% 59,00% 19 III § 2º	7º V
48.373.485/0001-95 BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	D+1 du Não há	5.881.095,77	0,46%	27	2,33% 27,70%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	7.590.403,12	0,59%	1.295	0,03% 70,50% 19 III § 2º	7º V
32.972.942/0001-28 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	4.457.527,49	0,35%	173	0,21% 0,00%	7º V
17.899.612/0001-60 MAG CASH FIF RENDA FIXA	D+2 du Não há	3.085.529,19	0,24%	18.243	0,16% 12,00%	7º V
51.781.137/0001-61 NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+1 du Não há	2.497.660,59	0,20%	8	1,87% 39,60%	7º V
51.415.957/0001-30 VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	7.643.723,28	0,60%	40	3,17% 18,10%	7º V
30.306.294/0001-45 LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0 Não se aplica	24.402.830,62	1,91%		0,00% S/Info	7º VI
60.701.190/0001-04 LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	D+0 Não se aplica	11.616.565,58	0,91%		0,00% S/Info	7º VI

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	D+0 11/08/2031	5.254.853,39	0,41%		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	D+0 26/02/2031	9.022.420,41	0,70%		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	D+0 20/12/2029	6.921.202,55	0,54%		0,00% S/Info	7º VI
60.746.948/0001-12 LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	D+0 11/08/2031	5.309.090,83	0,41%		0,00% S/Info	7º VI
30.306.294/0001-45 LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	D+0 04/04/2035	10.226.484,90	0,80%		0,00% S/Info	7º VI
90.400.888/0001-42 LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	D+0 19/11/2029	5.184.888,55	0,40%		0,00% S/Info	7º VI
09.613.226/0001-32 21 §2º I PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 ou ... Não há	64.862,23	0,01%	23	1,77% 1,20%	7º VII
09.550.197/0001-07 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+20 du Não há	3.464.563,08	0,27%	584	0,68% 45,20%	8º I
37.569.846/0001-57 AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+16 du Não há	5.756.925,74	0,45%	189	1,58% 65,80% 19 III § 2º	8º I
09.635.172/0001-06 BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	13.894.204,82	1,08%	313	3,37% 25,40%	8º I
05.100.221/0001-55 BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	24.844.664,88	1,94%	5.880	11,58% 26,80%	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	9.832.973,47	0,77%	100	3,11% 93,60% 19 III § 2º	8º I
11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+4 ou ... Não há	14.571.239,40	1,14%	893	2,23% 90,30% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
10.577.512/0001-79 CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	8.201.320,48	0,64%	4.489	12,02% 57,30% 19 III § 2º	8º I
15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	13.042.745,94	1,02%	3.171	2,48% 85,20% 19 III § 2º	8º I
38.280.883/0001-03 21 §2º I GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du Não há	7.426.628,82	0,58%	92	0,20% 89,10% 19 III § 2º	8º I
22.662.135/0001-55 21 §2º I HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+63 Não há	890.942,91	0,07%	4.294	0,41% 2,60%	8º I
08.817.414/0001-10 ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5 Não há	8.659.760,84	0,68%	22	5,13% 0,00%	8º I
42.814.825/0001-90 ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du Não há	5.442.577,85	0,42%	28	1,56% 0,00%	8º I
48.107.091/0001-95 ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 du Não há	5.004.083,42	0,39%	98	0,55% 0,00%	8º I
35.354.967/0001-56 MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+17 Não há	11.412.297,23	0,89%	1.355	3,38% 0,00%	8º I
49.984.812/0001-08 ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	D+62 Não há	3.494.596,24	0,27%	328	1,15% 6,00%	8º I
11.898.280/0001-13 PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	5.412.567,75	0,42%	18.128	0,59% 45,50%	8º I
39.346.123/0001-14 21 §2º I TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+92 Não há	10.609.214,61	0,83%	213	0,63% 31,70%	8º I
45.127.383/0001-00 TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇÕES	D+2 du Não há	654.559,09	0,05%	1	4,92% 0,00%	8º I
41.196.740/0001-22 TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	3.537.483,50	0,28%	6	1,14% 100,00% 19 III § 2º	8º I

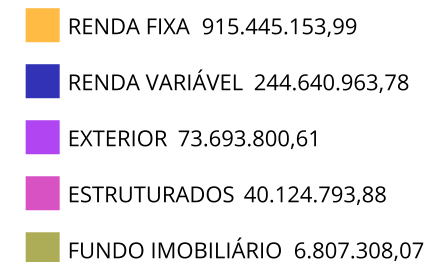
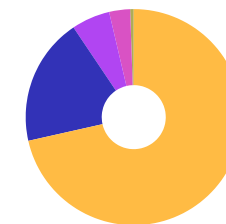
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
36.671.926/0001-56 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+32 Não há	3.619.805,74	0,28%	7	0,75% 100,00% 19 III § 2º	8º I
60.310.645/0001-52 BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE - DOLB11	D+2 du Não há	1.904.874,03	0,15%	244	0,58% S/Info	8º II
45.295.262/0001-69 INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF I FUNDO DE ÍNDI...	D+2 du Não há	681.953,40	0,05%	985	3,53% S/Info	8º II
42.280.262/0001-05 21 §2º I INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE...	D+2 du Não há	1.379.489,30	0,11%	44.444	0,15% S/Info	8º II
60.832.345/0001-33 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	D+2 du Não há	7.989.196,50	0,62%	14.371	3,68% S/Info	8º II
10.406.600/0001-08 21 §2º I ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	D+3 Não há	2.184.400,00	0,17%	43.907	0,08% S/Info	8º II
21.407.758/0001-19 IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3 Não há	14.835.861,23	1,16%	8.708	0,27% S/Info	8º II
13.416.245/0001-46 IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	D+3 Não há	16.102.602,62	1,26%	36.999	0,95% S/Info	8º II
17.036.289/0001-00 IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3 Não há	11.351.593,60	0,89%	16.247	0,71% S/Info	8º II
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	18.876.700,58	1,47%	362	0,88% 87,80% 19 III § 2º	8º III
37.322.097/0001-69 PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	D+5 du Não há	4.979.016,48	0,39%	1.347	9,84% 19,60%	8º III
19.831.126/0001-36 21 §2º I WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 Não há	4.582.120,23	0,36%	45.216	0,37% 27,10%	8º III
35.002.482/0001-01 21 §2º I AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+6 du Não há	5.827.428,66	0,46%	1.183	3,71% 13,00%	9º II

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
35.002.463/0001-77 21 §2º I AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+6 du Não há	7.897.314,98	0,62%	532	11,67% 58,40% 19 III § 2º	9º II
11.147.668/0001-82 21 §2º I BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 du Não há	9.030.847,06	0,71%	84	5,34% 36,80%	9º II
37.331.342/0001-02 21 §2º I GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+6 du Não há	7.642.396,41	0,60%	31	13,48% 95,50% 19 III § 2º	9º II
35.727.513/0001-83 ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+5 du Não há	12.194.103,36	0,95%	35	16,20% 19 II 0,00%	9º II
31.217.153/0001-19 ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 du Não há	4.222.460,93	0,33%	94	0,68% 0,00%	9º II
33.913.562/0001-85 21 §2º I MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	D+5 Não há	5.769.467,51	0,45%	8.079	1,08% 5,90%	9º II
39.723.347/0001-06 21 §2º I SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	D+8 du Não há	3.646.332,03	0,28%	284	5,17% 0,00%	9º II
39.723.244/0001-38 21 §2º I SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF...	D+8 du Não há	3.101.051,76	0,24%	123	4,39% 0,00%	9º II
53.286.844/0001-07 BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	D+6 du Não há	9.563.075,01	0,75%	2	78,48% 19 II 78,50% 19 III § 2º	9º III
34.258.351/0001-19 SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F...	D+6 du Não há	4.799.322,90	0,37%	2.912	0,91% 0,00%	9º III
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	7.555.192,12	0,59%	425	1,29% 90,80% 19 III § 2º	10º I
60.710.479/0001-81 RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	Não há	11.555.470,30	0,90%	33	3,67% 84,40% 19 III § 2º	10º I
55.274.339/0001-78 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+4 du 25 meses	3.259.867,92	0,25%	35	0,91% 88,10% 19 III § 2º	10º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	5.442.530,51	0,42%	424	0,55% 0,00%	10º I
44.172.951/0001-13 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	2.618.509,28	0,20%	65	1,93% S/Info	10º III
19.997.628/0001-31 21 §2º I GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	Não se ... Não se aplica	265.715,78	0,02%	4	6,48% S/Info	10º III
43.120.902/0001-74 PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ... Não há	6.230.139,05	0,49%	6.513	3,33% S/Info	10º III
53.372.547/0001-84 PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	Não se ... Não há	910.887,13	0,07%		0,00% S/Info	10º III
42.847.134/0001-92 VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	Não se ... Não há	2.286.481,79	0,18%	46	0,73% S/Info	10º III
53.654.501/0001-58 KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	Não se ... Não há	4.274.739,77	0,33%		0,00% S/Info	11º
03.683.056/0001-86 21 §2º I RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	Não se ... Não se aplica	491.128,56	0,04%		0,07% S/Info	11º
55.074.554/0001-25 SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INSTITUCIONAL RESP ...	Não se ... Não há	1.003.884,70	0,08%		0,00% S/Info	11º
35.652.102/0001-76 VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	Não se ... Não se aplica	1.037.555,04	0,08%		0,04% S/Info	11º

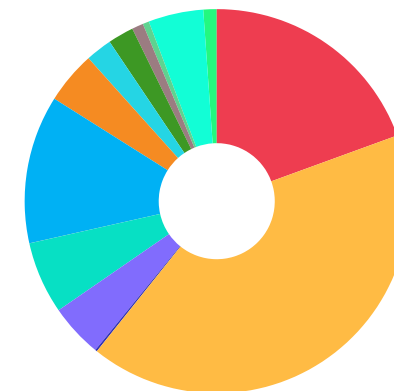
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	248.965.766,70	19,44%	0,00%	0,00%	100,00%	1.031.746.253,63
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.280.712.020,33
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	528.784.794,47	41,29%	0,00%	42,00%	100,00%	751.927.225,86
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	0,00%	2.074.815,00	0,16%	0,00%	0,00%	5,00%	61.960.786,02
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	57.616.578,76	4,50%	0,00%	21,40%	80,00%	966.953.037,50
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	77.938.336,83	6,09%	0,00%	4,75%	70,00%	818.560.077,40
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	64.862,23	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-64.862,23
Total Renda Fixa	100,00%	915.445.153,99	71,48%	0,00%	68,15%	455,00%	

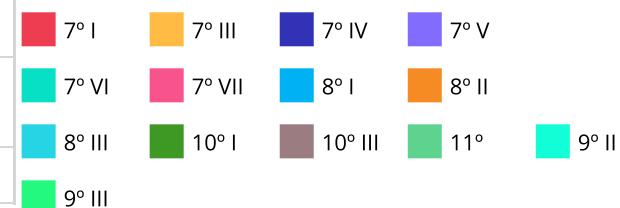


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	159.773.155,81	12,48%	0,00%	17,00%	40,00%	352.511.652,32
8º II - Fundo/Classe ETF de Ações	0,00%	56.429.970,68	4,41%	0,00%	8,50%	40,00%	455.854.837,45
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	28.437.837,29	2,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-28.437.837,29
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	27.813.060,85	2,17%	0,00%	3,00%	15,00%	164.293.742,20
10º III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	12.311.733,03	0,96%	0,00%	2,50%	0,00%	-12.311.733,03
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	6.807.308,07	0,53%	0,00%	0,85%	0,00%	-6.807.308,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	291.573.065,73	22,77%	0,00%	31,85%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	59.331.402,70	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-59.331.402,70
9º III - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Geral)	0,00%	14.362.397,91	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	-14.362.397,91
Total Exterior	10,00%	73.693.800,61	5,75%	0,00%	0,00%	0,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	128.071.202,03

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	248.965.766,70	19,44	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III	528.784.794,47	41,29	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV	2.074.815,00	0,16	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	57.616.578,76	4,50	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso VI	77.938.336,83	6,09	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso VII	64.862,23	0,01	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	159.773.155,81	12,48	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	56.429.970,68	4,41	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso III	28.437.837,29	2,22	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso II	59.331.402,70	4,63	0,00	0,00
Artigo 9º, Inciso III	14.362.397,91	1,12	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	27.813.060,85	2,17	0,00	15,00
Artigo 10º, Inciso III	12.311.733,03	0,96	0,00	0,00
Artigo 11º	6.807.308,07	0,53	0,00	0,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,99%	2,90%	3,39%	7,64%	17,62%	20,94%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,97%	2,84%	3,27%	7,42%	17,16%	19,94%	0,66%	2,71%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,12%	1,95%	2,85%	5,15%	10,04%	22,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-2,16%	-1,35%	-0,56%	1,59%	4,07%	9,44%	5,17%	4,10%
IMA Geral (Benchmark)	1,18%	2,50%	3,31%	7,18%	15,17%	22,35%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,17%	2,47%	3,27%	7,10%	15,02%	21,92%	0,45%	1,45%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,14%	2,43%	3,19%	6,94%	14,67%	21,28%	0,46%	1,48%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,24%	3,09%	2,89%	7,37%	16,75%	8,62%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,20%	3,04%	2,86%	7,26%	16,52%	8,34%	2,23%	5,76%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,21%	3,03%	2,80%	7,17%	16,32%	7,79%	2,24%	5,84%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,22%	3,05%	2,85%	7,25%	16,49%	8,27%	2,24%	5,79%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,20%	2,40%	3,36%	6,18%	11,32%	19,44%	0,39%	1,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	2,39%	3,35%	6,17%	11,32%	19,38%	0,39%	1,61%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,19%	2,37%	3,31%	6,08%	11,14%	19,07%	0,39%	1,61%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,20%	2,40%	3,35%	6,18%	11,35%	19,37%	0,39%	1,60%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,78%	2,77%	3,07%	6,77%	14,33%	12,90%	1,35%	3,84%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,77%	2,89%	3,18%	6,86%	14,88%	13,22%	1,35%	3,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,77%	2,77%	3,07%	6,78%	14,28%	12,89%	1,35%	3,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,77%	2,77%	3,07%	6,79%	14,31%	12,83%	1,35%	3,87%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	1,81%	3,01%	3,15%	6,85%	14,56%	12,93%	1,45%	3,93%
Selic (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,97%	2,11%	3,32%	6,93%	14,04%	26,34%	0,01%	0,05%
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99%	2,17%	3,41%	7,12%	14,46%	27,26%	0,01%	0,05%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%	2,22%	3,47%	7,18%	14,61%	27,94%	0,03%	0,07%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	2,16%	3,40%	7,07%	14,36%	27,11%	0,01%	0,04%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,03%	2,23%	3,48%	7,04%	14,53%	27,68%	0,07%	0,11%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99%	2,17%	3,40%	7,08%	14,40%	27,26%	0,00%	0,03%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	0,99%	2,18%	3,42%	7,14%	14,51%	-	0,01%	0,05%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,99%	2,16%	3,40%	7,08%	14,38%	26,98%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,19%	3,44%	7,15%	14,57%	27,52%	0,02%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	0,99%	2,15%	3,39%	7,04%	14,31%	26,90%	0,01%	0,09%
BRDESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,98%	2,13%	3,35%	6,96%	14,13%	26,53%	0,01%	0,03%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-2,59%	-4,10%	-5,48%	-9,69%	-18,51%	-82,90%	1,44%	1,29%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,01%	2,22%	3,47%	7,21%	14,60%	27,48%	0,01%	0,05%
ITAU SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	2,16%	3,40%	7,08%	14,38%	27,02%	0,00%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,04%	2,24%	3,47%	7,04%	14,19%	24,13%	0,09%	0,25%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,96%	2,89%	3,15%	7,23%	14,11%	30,15%	0,42%	1,87%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,84%	1,82%	2,86%	5,95%	12,00%	21,88%	0,02%	0,05%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,95%	2,50%	3,35%	7,21%	14,38%	27,50%	0,45%	0,73%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-0,19%	-0,42%	15,86%	17,16%	13,18%	-	0,34%	19,48%
IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE - PA...	2,24%	3,66%	3,16%	7,91%	18,49%	-	2,93%	7,33%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA FIXA	1,24%	2,60%	3,86%	8,00%	15,93%	25,87%	0,47%	1,15%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	-6,01%	-	-1,77%	2,84%	1,67%	-22,15%	9,02%	16,56%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,27%	-0,76%	-2,64%	-3,32%	-0,81%	30,33%	0,13%	4,71%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,00%	7,27%	8,04%	11,96%	22,25%	-	6,10%	7,34%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	1,36%	2,99%	3,88%	9,03%	-	-	1,71%	-
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	-	-	-	-	-	-	-	-
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	-6,01%	-	-1,77%	2,84%	1,67%	-22,15%	9,02%	16,56%
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST...	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,37%	-11,41%	-9,65%	-2,78%	-2,95%	29,34%	9,25%	23,61%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	0,50%	-	10,50%	8,61%	22,83%	-30,58%	8,73%	20,81%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LI...	-0,79%	-2,01%	1,63%	5,33%	7,90%	45,09%	5,44%	14,93%
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF ...	-18,75%	-26,36%	-21,45%	-28,58%	-31,39%	25,70%	22,31%	33,95%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	0,33%	0,76%	-56,46%	-56,12%	-55,46%	-37,98%	0,59%	56,81%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,38%	0,70%	0,02%	-1,96%	15,77%	19,25%	0,67%	21,01%

Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,91%	-11,63%	-8,74%	-8,43%	-9,29%	20,77%	9,00%	19,74%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	-5,29%	-6,55%	-3,75%	-0,97%	1,53%	35,77%	7,22%	16,09%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,18%	-8,22%	-5,35%	1,57%	5,97%	49,48%	7,35%	19,55%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	3,39%	9,77%	12,47%	18,36%	46,69%	36,53%	9,21%	17,15%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,53%	16,12%	17,39%	33,51%	66,00%	51,44%	8,84%	15,36%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,98%	15,09%	16,37%	30,90%	55,19%	40,52%	8,58%	14,23%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	2,63%	7,16%	10,79%	21,36%	9,27%	-7,96%	9,84%	16,51%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1,57%	7,65%	6,84%	21,59%	37,95%	52,83%	7,20%	15,74%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,90%	6,35%	8,72%	15,19%	5,81%	-10,21%	11,01%	17,02%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	5,85%	14,99%	15,29%	24,79%	48,85%	26,60%	8,04%	18,54%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,64%	11,30%	12,86%	23,94%	50,92%	36,18%	7,85%	15,20%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,90%	10,06%	6,73%	16,02%	44,36%	16,23%	8,68%	19,42%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,96%	14,48%	13,77%	25,73%	46,68%	32,45%	8,47%	16,26%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-0,28%	6,48%	4,44%	15,96%	36,18%	10,66%	10,67%	18,54%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,32%	14,78%	11,26%	25,52%	59,72%	39,39%	7,60%	17,12%
BRASESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,98%	13,04%	12,27%	21,52%	44,56%	24,20%	7,63%	17,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,14%	17,66%	18,63%	31,90%	56,58%	50,32%	8,93%	16,07%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	4,10%	17,20%	18,87%	33,80%	54,65%	47,98%	8,77%	15,40%
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	1,53%	15,98%	17,85%	26,89%	49,29%	35,42%	8,89%	19,80%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,47%	10,83%	7,92%	16,60%	52,81%	15,74%	9,82%	25,05%
IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	4,36%	15,43%	17,24%	29,23%	49,40%	50,31%	8,71%	14,22%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	0,80%	3,59%	3,76%	9,67%	17,87%	20,08%	2,96%	8,69%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-0,19%	-0,42%	15,86%	17,16%	13,18%	-	0,34%	19,48%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
IT NOW S&P500@ TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	-3,17%	-5,89%	-3,06%	1,06%	1,25%	41,52%	5,82%	17,11%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	-2,93%	-6,51%	-2,87%	1,19%	-	-	4,87%	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,27%	1,01%	2,99%	11,10%	25,06%	51,62%	6,87%	18,22%
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE - DOLB11	-1,84%	-5,71%	-2,37%	-2,90%	-	-	3,07%	-
SMLL (Benchmark)	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,90%	12,21%	7,67%	17,13%	41,71%	14,79%	8,98%	18,53%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,63%	15,27%	9,84%	19,80%	51,24%	10,42%	8,85%	20,60%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,20%	7,51%	5,86%	21,95%	29,39%	25,00%	8,57%	17,32%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMA...	1,92%	12,32%	8,49%	17,32%	44,06%	18,86%	9,02%	18,99%

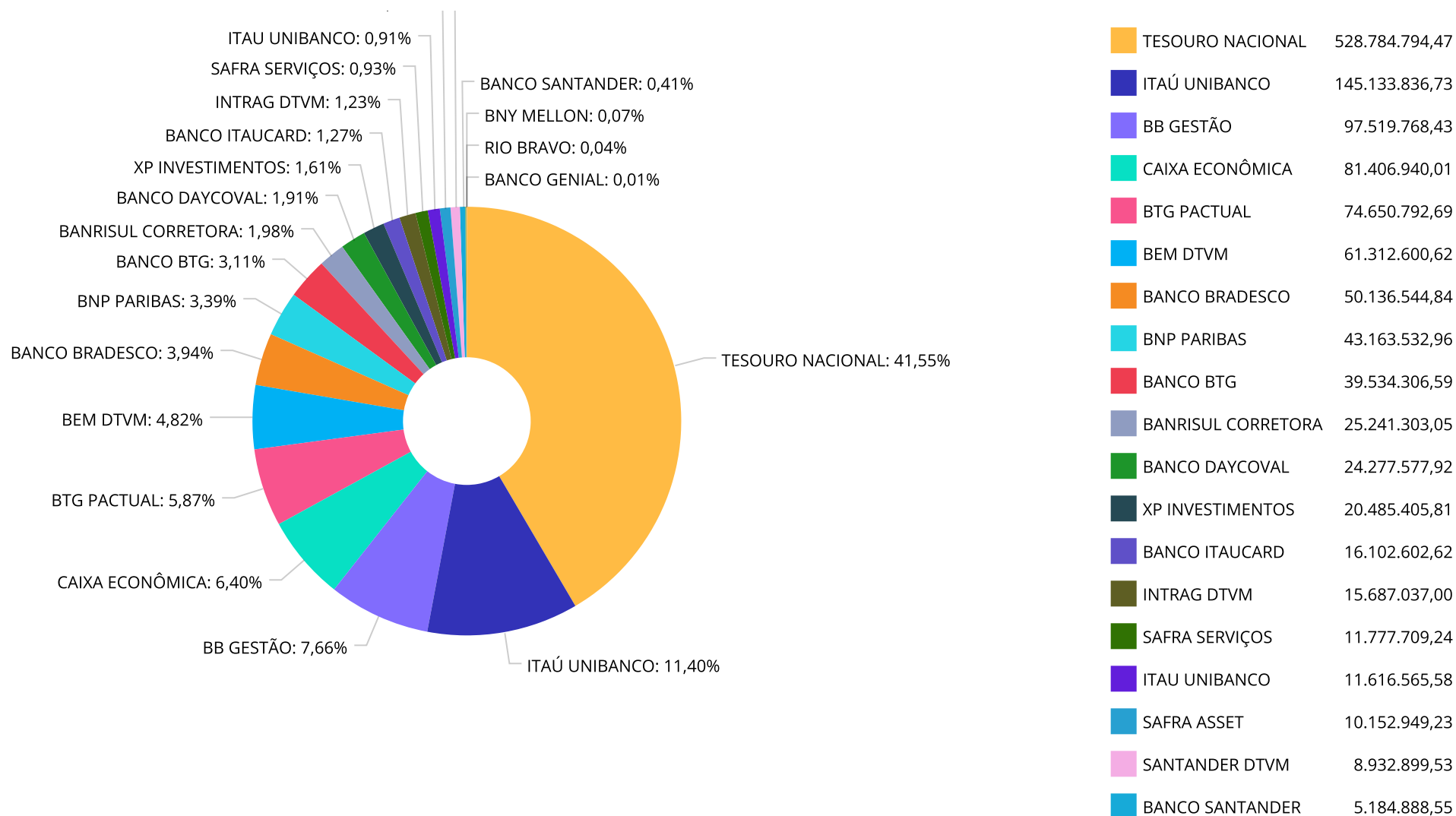
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,91%	-11,63%	-8,74%	-8,43%	-9,29%	20,77%	9,00%	19,737%
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	-5,29%	-6,55%	-3,75%	-0,97%	1,52%	35,77%	7,22%	16,088%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,18%	-8,22%	-5,35%	1,57%	5,97%	49,48%	7,35%	19,551%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,91%	-3,74%	0,02%	3,51%	5,43%	41,10%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI...	-1,65%	-4,14%	0,13%	3,81%	6,43%	45,30%	4,89%	16,809%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXT...	-5,73%	-9,87%	-5,61%	-10,14%	-10,57%	26,16%	10,53%	22,311%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,36%	-2,53%	1,50%	5,39%	7,82%	43,44%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-8,48%	-15,69%	-16,07%	-17,59%	-7,53%	4,66%	16,52%	23,672%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,00%	2,13%	5,28%	12,27%	21,88%	44,26%	6,44%	15,976%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FI...	-4,90%	-12,21%	-9,06%	-15,70%	-22,17%	-1,45%	8,29%	18,087%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,37%	-11,41%	-9,65%	-2,78%	-2,95%	29,34%	9,25%	23,608%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	4,18%	11,77%	16,89%	34,51%	23,79%	10,33%	7,24%	14,510%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	4,63%	8,29%	11,14%	16,24%	31,41%	37,65%	8,86%	24,325%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC R...	-0,03%	-4,96%	-2,22%	-1,62%	-6,92%	15,45%	4,15%	12,747%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	0,79%	0,59%	-0,22%	2,88%	11,89%	22,70%	0,96%	4,137%

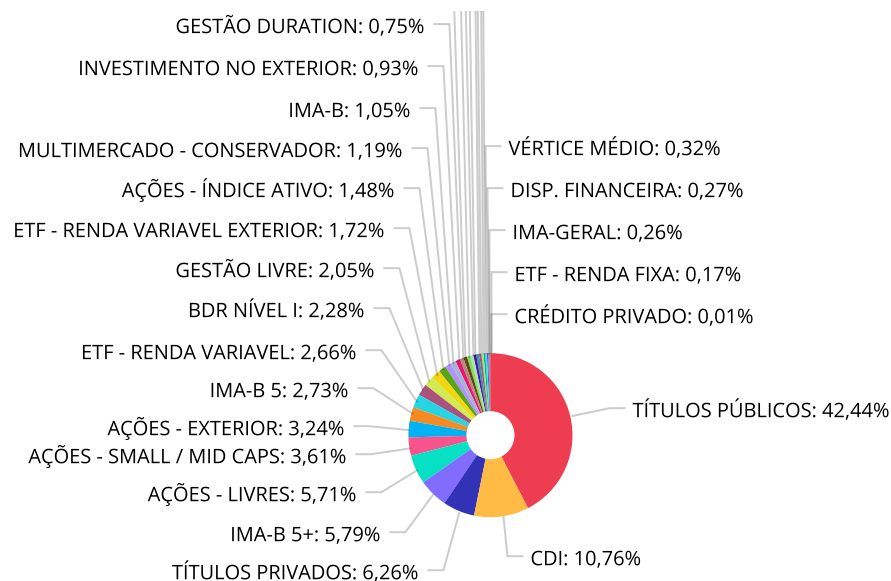
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RE...	1,71%	4,33%	11,73%	23,67%	0,99%	2,24%	7,21%	14,197%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	528.784.794,47	CDI	134.070.783,33	TÍTULOS PRIVADOS	77.938.336,83	IMA-B 5+	72.144.714,44
AÇÕES - LIVRES	71.076.082,22	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	44.971.779,64	AÇÕES - EXTERIOR	40.389.915,55	IMA-B 5	33.961.318,45
ETF - RENDA VARIÁVEL	33.122.863,85	BDR NÍVEL I	28.437.837,29	GESTÃO LIVRE	25.546.305,15	ETF - RENDA VARIÁVEL EXTERIOR	21.402.232,80
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	18.492.734,31	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	14.815.338,22	IMA-B	13.024.705,77	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.546.706,69
GESTÃO DURATION	9.343.897,63	AÇÕES - DIVIDENDOS	8.950.051,25	AÇÕES - SETORIAIS	8.201.320,48	MULTIMERCADO - MODERADO	7.555.192,12
AÇÕES - VALOR	7.426.628,82	FIP	7.141.026,18	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.442.530,51	IDKA PRÉ 2A	5.088.805,84
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.274.739,77	VÉRTICE MÉDIO	3.972.860,44	DISP. FINANCEIRA	3.379.468,58	IMA-GERAL	3.187.219,92
ETF - RENDA FIXA	2.074.815,00	CRÉDITO PRIVADO	64.862,23				

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	27/09/2024	2.323	4.273,812094	4.603,836193	9.928.065,49	10.694.711,48	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	690	4.280,718518	4.597,997440	2.953.695,78	3.172.618,23	Curva
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	1.154	4.334,310489	4.554,886519	5.001.794,30	5.256.339,04	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	03/09/2025	1.158	4.317,854148	4.450,581594	5.000.075,10	5.153.773,49	Mercado
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	03/09/2025	1.157	4.317,854148	4.417,397014	4.995.757,25	5.110.928,35	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	27/09/2024	1.170	4.240,783363	4.560,163056	4.961.716,53	5.335.390,78	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	700	4.212,457493	4.520,724974	2.948.720,25	3.164.507,48	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	940	4.250,870237	4.419,097488	3.995.818,02	4.153.951,64	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	1.154	4.236,619748	4.618,435381	4.889.059,19	5.329.674,43	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	695	4.201,622497	4.570,923505	2.920.127,64	3.176.791,84	Curva
NTN-B - 15/05/2029	OFERTA BALCÃO	01/04/2025	700	4.288,081591	4.450,595419	3.001.657,11	3.115.416,79	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	17/03/2022	153	3.893,498073	4.653,269742	595.705,21	711.950,27	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	160	3.875,319196	4.755,390320	620.051,07	760.862,45	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	20/04/2022	1.174	4.044,116622	4.714,191856	4.747.792,91	5.534.461,24	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	1.171	4.233,877150	4.542,250480	4.957.870,14	5.318.975,31	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	04/11/2024	705	4.181,172820	4.476,991929	2.947.726,84	3.156.279,31	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	236	4.119,928519	5.027,673457	972.303,13	1.186.530,94	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	240	3.949,170663	4.939,668192	947.800,96	1.185.520,37	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	17/03/2022	245	3.896,904078	4.737,823368	954.741,50	1.160.766,73	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	20/04/2022	1.539	4.055,795338	4.823,713410	6.241.869,03	7.423.694,94	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	324	3.987,822803	4.944,387121	1.292.054,59	1.601.981,43	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	330	3.953,669644	4.765,634636	1.304.710,98	1.572.659,43	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	1.185	4.184,206211	4.668,643129	4.958.284,36	5.532.342,11	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	482	4.287,618273	4.756,215211	2.066.632,01	2.292.495,73	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.248	3.907,906688	4.536,467027	4.877.067,55	5.661.510,85	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	321	4.287,618273	4.756,215211	1.376.325,47	1.526.745,08	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	01/09/2023	2.275	4.384,631001	4.879,197695	9.975.035,53	11.100.174,76	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	470	4.169,471468	4.499,052001	1.959.651,59	2.114.554,44	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	28/06/2024	706	4.162,231233	4.486,674029	2.938.535,25	3.167.591,86	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	22/06/2023	1.126	4.352,147167	4.851,612236	4.900.517,71	5.462.915,38	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.165	4.231,372392	4.582,776128	4.929.548,84	5.338.934,19	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	306	4.209,237951	5.092,968875	1.288.026,81	1.558.448,48	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	743	3.816,611404	4.451,844276	2.835.742,27	3.307.720,30	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.282	3.860,505482	4.552,167605	4.949.168,03	5.835.878,87	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.461,259093	3.799.774,00	4.461.259,09	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	23/12/2022	1.301	3.811,867655	4.508,770968	4.959.239,82	5.865.911,03	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	125	3.816,611404	4.451,844276	477.076,43	556.480,53	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	1.780	3.823,779678	4.461,259093	6.806.327,83	7.941.041,19	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	164	3.816,611404	4.451,844276	625.924,27	730.102,46	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	28/07/2023	2.240	4.415,795156	4.999,180157	9.891.381,15	11.198.163,55	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.282	3.860,505482	4.552,167605	4.949.168,03	5.835.878,87	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.461,259093	3.799.774,00	4.461.259,09	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	23/12/2022	1.301	3.811,867655	4.508,770968	4.959.239,82	5.865.911,03	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	125	3.816,611404	4.451,844276	477.076,43	556.480,53	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	1.780	3.823,779678	4.461,259093	6.806.327,83	7.941.041,19	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/03/2023	164	3.816,611404	4.451,844276	625.924,27	730.102,46	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	28/07/2023	2.240	4.415,795156	4.999,180157	9.891.381,15	11.198.163,55	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	06/03/2023	285	3.823,779678	4.461,259093	1.089.777,21	1.271.458,84	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.150	4.222,150002	4.640,804211	4.855.472,50	5.336.924,84	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	467	4.243,357824	5.228,744082	1.981.648,10	2.441.823,49	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	1.500	3.785,199052	4.365,604001	5.677.798,58	6.548.406,00	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	2.000	3.804,225730	4.365,604001	7.608.451,46	8.731.208,00	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	476	4.163,356755	4.651,901068	1.981.757,82	2.214.304,91	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	2.250	4.421,936325	4.941,963140	9.949.356,73	11.119.417,07	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.215	4.045,392595	4.722,579015	4.915.152,00	5.737.933,50	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/09/2024	1.083	4.128,513837	4.418,549097	4.471.180,49	4.785.288,67	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	01/07/2022	1.227	3.985,762943	4.628,887072	4.890.531,13	5.679.644,44	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	475	4.117,384514	4.440,000870	1.955.757,64	2.109.000,41	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	501	4.271,638719	5.211,439805	2.140.091,00	2.610.931,34	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	04/09/2024	1.976	4.186,573716	4.483,383682	8.272.669,66	8.859.166,16	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	06/02/2023	1.500	3.785,199052	4.365,604001	5.677.798,58	6.548.406,00	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	03/03/2023	2.000	3.804,225730	4.365,604001	7.608.451,46	8.731.208,00	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	476	4.163,356755	4.651,901068	1.981.757,82	2.214.304,91	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	2.250	4.421,936325	4.941,963140	9.949.356,73	11.119.417,07	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.215	4.045,392595	4.722,579015	4.915.152,00	5.737.933,50	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	23/09/2024	1.083	4.128,513837	4.418,549097	4.471.180,49	4.785.288,67	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	01/07/2022	1.227	3.985,762943	4.628,887072	4.890.531,13	5.679.644,44	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	475	4.117,384514	4.440,000870	1.955.757,64	2.109.000,41	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	13/12/2021	501	4.271,638719	5.211,439805	2.140.091,00	2.610.931,34	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	12/12/2021	672	4.317,525937	5.348,003036	2.901.377,43	3.593.858,04	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	06/04/2022	680	4.131,756078	4.982,908146	2.809.594,13	3.388.377,54	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.512,936898	4.947.708,81	5.830.714,47	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	23/08/2023	4.200	4.444,046235	5.037,572149	18.664.994,19	21.157.803,03	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	01/07/2024	728	4.088,750063	4.467,005679	2.976.610,05	3.251.980,13	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/10/2021	702	4.055,552328	5.135,508363	2.846.997,73	3.605.126,87	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	18/06/2024	485	4.116,268351	4.501,383816	1.996.390,15	2.183.171,15	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/02/2022	719	3.987,934087	4.896,041139	2.867.324,61	3.520.253,58	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	18/11/2022	1.278	3.907,002362	4.630,536853	4.993.149,02	5.917.826,10	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	22/06/2023	1.129	4.403,557038	4.996,488893	4.971.615,90	5.641.035,96	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	14/05/2024	1.152	4.214,101557	4.631,140545	4.854.644,99	5.335.073,91	Curva

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	878	3.984,166058	4.054,928872	3.498.097,80	3.560.227,55	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	01/07/2022	1.244	3.986,320353	4.698,279294	4.958.982,52	5.844.659,44	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	878	3.984,166058	4.054,928872	3.498.097,80	3.560.227,55	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	12/12/2021	672	4.317,525937	5.348,003036	2.901.377,43	3.593.858,04	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	06/04/2022	680	4.131,756078	4.982,908146	2.809.594,13	3.388.377,54	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.512,936898	4.947.708,81	5.830.714,47	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.217	4.041,862771	4.723,090539	4.918.946,99	5.748.001,19	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	13/06/2024	950	4.112,092839	4.066,597162	3.906.488,20	3.863.267,30	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	15/04/2024	2.789	4.262,375694	4.066,597162	11.887.765,81	11.341.739,48	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	07/05/2024	704	4.205,874653	4.066,597162	2.960.935,76	2.862.884,40	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.422,254193	9.748.918,87	11.312.126,23	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	477	4.153,497935	4.643,159067	1.981.218,51	2.214.786,87	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	09/05/2024	470	4.195,284460	4.066,597162	1.971.783,70	1.911.300,67	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	02/05/2024	471	4.191,890992	4.066,597162	1.974.380,66	1.915.367,26	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	23/09/2024	1.210	4.105,827532	4.392,115720	4.968.051,31	5.314.460,02	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/04/2024	470	4.216,525841	4.066,597162	1.981.767,15	1.911.300,67	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	08/04/2024	463	4.281,492899	4.066,597162	1.982.331,21	1.882.834,49	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	17/04/2024	467	4.239,340452	4.066,597162	1.979.771,99	1.899.100,87	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	01/10/2024	2.413	4.110,133935	4.066,597162	9.917.753,19	9.812.698,95	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	12/04/2024	466	4.249,811386	4.066,597162	1.980.412,11	1.895.034,28	Mercado

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

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/05/2025	770	3.948,765799	3.983,398384	3.040.549,67	3.067.216,76	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	11/06/2024	940	4.172,528839	4.066,597162	3.922.177,11	3.822.601,33	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	25/03/2024	1.146	4.333,057093	4.066,597162	4.965.683,43	4.660.320,35	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	258	3.875,164569	4.066,597162	999.792,46	1.049.182,07	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	26/05/2022	1.217	4.041,862771	4.723,090539	4.918.946,99	5.748.001,19	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	13/06/2024	950	4.112,092839	4.066,597162	3.906.488,20	3.863.267,30	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	15/04/2024	2.789	4.262,375694	4.066,597162	11.887.765,81	11.341.739,48	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	07/05/2024	704	4.205,874653	4.066,597162	2.960.935,76	2.862.884,40	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.422,254193	9.748.918,87	11.312.126,23	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	29/09/2023	477	4.153,497935	4.643,159067	1.981.218,51	2.214.786,87	Curva
NTN-F - 01/01/2033	OFERTA BALCÃO	23/11/2023	2.000	946,095324	874,505156	1.892.190,65	1.749.010,31	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	2.230	775,342619	851,538907	1.729.014,04	1.898.931,76	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	13/06/2024	4.310	882,941999	851,538907	3.805.480,02	3.670.132,69	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	19/03/2024	3.750	939,406730	851,538907	3.522.775,24	3.193.270,90	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	2.444	818,527173	851,538907	2.000.480,41	2.081.161,09	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	08/04/2024	2.109	948,180960	851,538907	1.999.713,64	1.795.895,55	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	20/08/2025	610	818,527173	851,538907	499.301,58	519.438,73	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	12/04/2024	2.110	918,922665	851,538907	1.938.926,82	1.796.747,09	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	15/04/2024	15.877	916,195165	851,538907	14.546.430,63	13.519.883,23	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	17/04/2024	2.165	894,160174	851,538907	1.935.856,78	1.843.581,73	Mercado

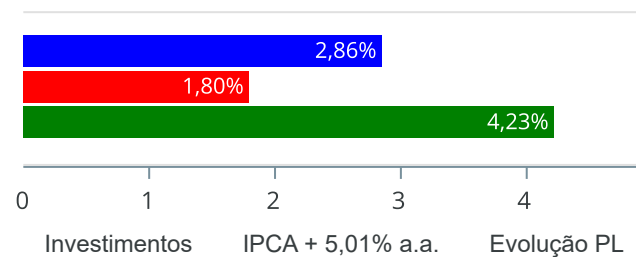
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	07/05/2024	2.100	917,644309	851,538907	1.927.053,05	1.788.231,70	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/05/2024	3.172	914,964418	851,538907	2.902.267,13	2.701.081,41	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	15/05/2024	2.117	908,032066	851,538907	1.922.303,88	1.802.707,87	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	31/05/2024	2.139	894,031182	851,538907	1.912.332,70	1.821.441,72	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	09/01/2025	595	775,342619	851,538907	461.328,86	506.665,65	Mercado
NTN-F - 01/01/2035	OFERTA BALCÃO	11/06/2024	3.216	889,068253	851,538907	2.859.243,50	2.738.549,12	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

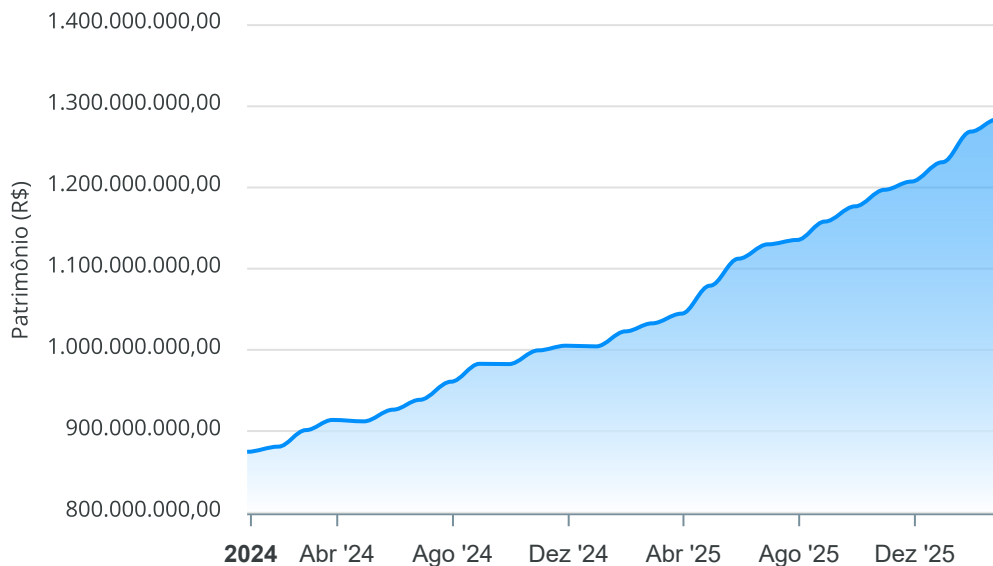
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.228.686.681,51	106.806.477,37	95.900.580,14	1.263.056.020,82	23.463.442,08	23.463.442,08	1,89%	1,89%	0,74%	0,74%	255,94%	6,79%
Fevereiro	1.263.056.020,82	29.186.458,67	23.558.889,16	1.280.712.020,33	12.028.430,00	35.491.872,08	0,95%	2,86%	1,05%	1,80%	158,86%	4,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



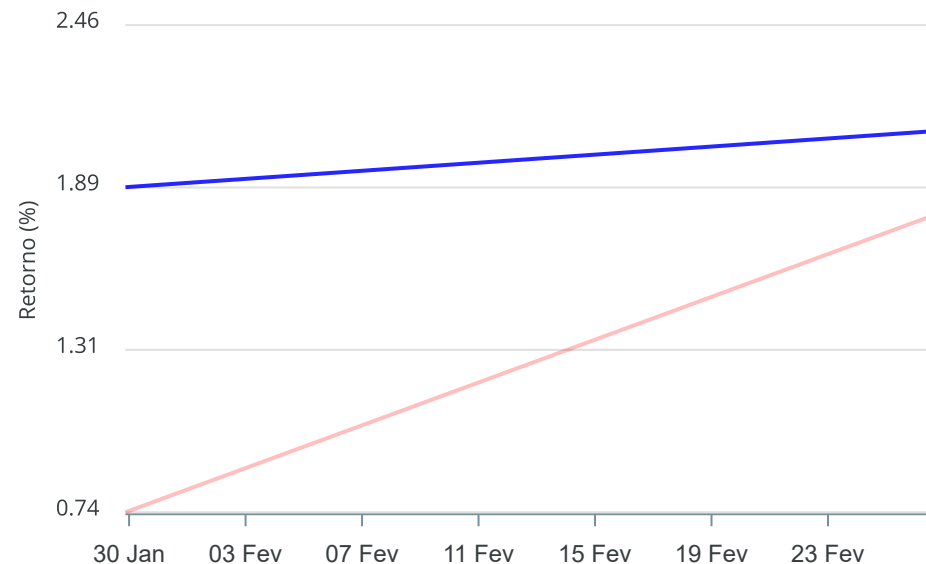
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO...	2.027.227,50	0,00	0,00	2.074.815,00	47.587,50	2,35%	2,23%	2,93%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	31.548.600,78	0,00	0,00	32.248.746,00	700.145,22	2,22%	2,22%	2,24%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF ...	13.962.883,69	0,00	0,00	14.271.573,07	308.689,38	2,21%	2,21%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	25.073.282,85	0,00	0,00	25.624.395,37	551.112,52	2,20%	2,20%	2,23%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	98.884,46	0,00	0,00	100.678,02	1.793,56	1,81%	1,81%	1,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.569.767,80	0,00	0,00	7.704.222,76	134.454,96	1,78%	1,78%	1,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REN...	248.512,15	0,00	0,00	252.920,66	4.408,51	1,77%	1,77%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	252.005,32	0,00	0,00	256.465,61	4.460,29	1,77%	1,77%	1,35%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC REND...	4.628.613,52	0,00	0,00	4.710.418,72	81.805,20	1,77%	1,77%	1,35%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF CIC RENDA F...	5.808.938,52	0,00	0,00	5.881.095,77	72.157,25	1,24%	1,24%	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.764.020,09	0,00	0,00	4.821.272,44	57.252,35	1,20%	1,20%	0,39%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	24.070.442,17	0,00	0,00	24.359.352,18	288.910,01	1,20%	1,20%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.796.752,13	0,00	0,00	3.842.048,47	45.296,34	1,19%	1,19%	0,39%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	927.598,56	0,00	0,00	938.645,36	11.046,80	1,19%	1,19%	0,39%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	148.063,73	0,00	0,00	149.790,82	1.727,09	1,17%	1,17%	0,45%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF...	3.003.089,06	0,00	0,00	3.037.429,10	34.340,04	1,14%	1,14%	0,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.427.077,78	0,00	0,00	3.462.801,86	35.724,08	1,04%	1,04%	0,09%
MAG CASH FIF RENDA FIXA	3.054.129,06	0,00	0,00	3.085.529,19	31.400,13	1,03%	1,03%	0,07%
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	10.122.955,11	0,00	0,00	10.226.484,90	103.529,79	1,02%	-	-
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFEREN...	2.472.629,89	0,00	0,00	2.497.660,59	25.030,70	1,01%	1,01%	0,03%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.496.896,85	206.030,77	0,00	4.750.189,93	47.262,31	1,00%	1,01%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	7.514.893,31	0,00	0,00	7.590.403,12	75.509,81	1,00%	1,00%	0,02%
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.568.537,36	0,00	0,00	7.643.723,28	75.185,92	0,99%	0,99%	0,00%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RE...	6.180.410,93	0,00	0,00	6.241.734,49	61.323,56	0,99%	0,99%	0,01%
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	20.955.464,06	0,00	0,00	21.163.252,47	207.788,41	0,99%	0,99%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	11.662.345,70	0,00	0,00	11.777.709,24	115.363,54	0,99%	0,99%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA Balcão	533.060.931,37	0,00	9.537.160,77	528.784.794,47	5.261.023,87	0,99%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F...	4.093.203,27	0,00	0,00	4.133.576,63	40.373,36	0,99%	0,99%	0,01%
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	14.365.310,53	0,00	250.966,02	14.255.266,76	140.922,25	0,98%	0,99%	0,01%
BRASESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	289.692,31	0,00	0,00	292.524,29	2.831,98	0,98%	0,98%	0,01%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	5.039.931,55	0,00	0,00	5.088.805,84	48.874,29	0,97%	0,97%	0,66%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	720,99	0,00	0,00	727,95	6,96	0,97%	0,97%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	17.832.731,37	0,00	0,00	18.003.248,47	170.517,10	0,96%	0,96%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA F...	4.415.619,31	0,00	0,00	4.457.527,49	41.908,18	0,95%	0,95%	0,45%
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	5.208.055,48	0,00	0,00	5.254.853,39	46.797,91	0,90%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2029	6.860.555,37	0,00	0,00	6.921.202,55	60.647,18	0,88%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	5.263.012,09	0,00	0,00	5.309.090,83	46.078,74	0,88%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	8.946.159,00	0,00	0,00	9.022.420,41	76.261,41	0,85%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	4.043.423,98	10.231,73	10.231,73	4.077.322,63	33.898,65	0,84%	0,84%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	24.201.566,63	0,00	0,00	24.402.830,62	201.263,99	0,83%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	5.142.371,76	0,00	0,00	5.184.888,55	42.516,79	0,83%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	11.522.072,84	0,00	0,00	11.616.565,58	94.492,74	0,82%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.060.385,36	0,00	118.507,38	3.972.860,44	30.982,46	0,76%	-2,16%	5,17%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIM...	40.341.874,99	28.749.729,70	13.638.334,97	55.888.426,44	435.156,72	0,63%	0,99%	0,00%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	66.583,90	0,00	0,00	64.862,23	-1.721,67	-2,59%	-2,59%	1,44%
Total Renda Fixa	900.138.224,48	28.965.992,20	23.555.200,87	915.445.153,99	9.896.138,18	1,09%		0,77%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTI...	752.918,68	0,00	0,00	1.003.884,70	250.966,02	33,33%	-	-
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA ...	5.119.247,07	0,00	0,00	5.442.577,85	323.330,78	6,32%	6,32%	7,60%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	7.016.049,77	0,00	0,00	7.426.628,82	410.579,05	5,85%	5,85%	8,04%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.155.905,19	0,00	0,00	5.412.567,75	256.662,56	4,98%	4,98%	8,58%
IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	15.388.963,20	0,00	0,00	16.102.602,62	713.639,42	4,64%	4,36%	8,71%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	13.292.477,35	0,00	0,00	13.894.204,82	601.727,47	4,53%	4,53%	8,84%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	14.241.694,56	0,00	0,00	14.835.861,23	594.166,67	4,17%	4,09%	8,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA F...	4.805.284,45	0,00	0,00	5.004.083,42	198.798,97	4,14%	4,14%	8,93%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	8.329.710,61	0,00	0,00	8.659.760,84	330.050,23	3,96%	3,96%	8,47%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	861.719,69	0,00	0,00	890.942,91	29.223,22	3,39%	3,39%	9,21%
TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES SUBCLASSE TENAX BS AÇ...	634.264,38	0,00	0,00	654.559,09	20.294,71	3,20%	3,27%	8,86%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.165.040,27	0,00	0,00	3.259.867,92	94.827,65	3,00%	3,00%	6,10%
CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.970.582,99	0,00	0,00	8.201.320,48	230.737,49	2,89%	2,89%	8,68%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	3.526.926,17	0,00	0,00	3.619.805,74	92.879,57	2,63%	2,63%	9,84%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	24.209.074,69	0,00	0,00	24.844.664,88	635.590,19	2,63%	2,63%	8,85%
MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.136.975,70	0,00	0,00	11.412.297,23	275.321,53	2,47%	2,47%	9,82%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO ...	2.134.692,00	0,00	0,00	2.184.400,00	49.708,00	2,33%	1,92%	9,02%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	4.182.077,82	0,00	0,00	4.274.739,77	92.661,95	2,22%	-	-
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9.642.194,79	0,00	0,00	9.832.973,47	190.778,68	1,98%	1,98%	7,63%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.799.233,34	0,00	0,00	13.042.745,94	243.512,60	1,90%	1,90%	8,98%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	3.471.633,85	0,00	0,00	3.537.483,50	65.849,65	1,90%	1,90%	11,01%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5.664.113,62	0,00	0,00	5.756.925,74	92.812,12	1,64%	1,64%	7,85%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	10.445.126,69	0,00	0,00	10.609.214,61	164.087,92	1,57%	1,57%	7,20%
ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	3.442.042,24	0,00	0,00	3.494.596,24	52.554,00	1,53%	1,53%	8,89%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	11.401.040,16	0,00	0,00	11.555.470,30	154.430,14	1,35%	1,35%	1,71%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RC...	488.681,19	0,00	3.688,29	491.128,56	6.135,66	1,26%	1,27%	8,73%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	7.495.636,94	0,00	0,00	7.555.192,12	59.555,18	0,79%	0,79%	2,96%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	264.831,10	0,00	0,00	265.715,78	884,68	0,33%	0,33%	0,59%
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.457.805,80	0,00	0,00	3.464.563,08	6.757,28	0,20%	0,20%	8,57%
PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FIP	690.420,66	220.466,47	0,00	910.887,13	0,00	0,00%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	2.290.827,45	0,00	0,00	2.286.481,79	-4.345,66	-0,19%	-0,19%	0,34%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT...	6.246.024,77	0,00	0,00	6.230.139,05	-15.885,72	-0,25%	-0,27%	0,13%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	5.457.222,51	0,00	0,00	5.442.530,51	-14.692,00	-0,27%	-0,27%	6,87%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	14.612.429,92	0,00	0,00	14.571.239,40	-41.190,52	-0,28%	-0,28%	10,67%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MUL...	2.628.451,82	0,00	0,00	2.618.509,28	-9.942,54	-0,38%	-0,38%	0,67%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO E...	1.387.243,20	0,00	0,00	1.379.489,30	-7.753,90	-0,56%	-0,79%	5,44%
BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDI...	1.947.594,15	0,00	0,00	1.904.874,03	-42.720,12	-2,19%	-1,84%	3,07%
INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - GPUS11	8.234.937,00	0,00	0,00	7.989.196,50	-245.740,50	-2,98%	-2,93%	4,87%
IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -...	11.756.000,00	0,00	0,00	11.351.593,60	-404.406,40	-3,44%	-3,17%	5,82%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	19.906.925,57	0,00	0,00	18.876.700,58	-1.030.224,99	-5,18%	-5,18%	7,35%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES I	5.256.991,85	0,00	0,00	4.979.016,48	-277.975,37	-5,29%	-5,29%	7,22%
VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	1.103.939,52	0,00	0,00	1.037.555,04	-66.384,48	-6,01%	-5,50%	9,02%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4.922.256,00	0,00	0,00	4.582.120,23	-340.135,77	-6,91%	-6,91%	9,00%
INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSE...	832.272,80	0,00	0,00	681.953,40	-150.319,40	-18,06%	-18,75%	22,31%
Total Renda Variável	287.769.481,53	220.466,47	3.688,29	291.573.065,73	3.586.806,02	1,25%		7,59%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	7.547.883,32	0,00	0,00	7.897.314,98	349.431,66	4,63%	4,63%	8,86%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENT...	3.500.118,75	0,00	0,00	3.646.332,03	146.213,28	4,18%	4,18%	7,24%
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	3.048.834,76	0,00	0,00	3.101.051,76	52.217,00	1,71%	1,71%	7,21%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	9.488.544,20	0,00	0,00	9.563.075,01	74.530,81	0,79%	0,79%	0,96%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	4.799.372,11	0,00	0,00	4.799.322,90	-49,21	0,00%	0,00%	6,44%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	12.197.340,68	0,00	0,00	12.194.103,36	-3.237,32	-0,03%	-0,03%	4,15%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP ...	4.293.301,62	0,00	0,00	4.222.460,93	-70.840,69	-1,65%	-1,65%	4,89%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR R...	8.035.884,01	0,00	0,00	7.642.396,41	-393.487,60	-4,90%	-4,90%	8,29%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE...	6.119.896,92	0,00	0,00	5.769.467,51	-350.429,41	-5,73%	-5,73%	10,53%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF...	9.749.409,51	0,00	0,00	9.030.847,06	-718.562,45	-7,37%	-7,37%	9,25%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	6.367.728,93	0,00	0,00	5.827.428,66	-540.300,27	-8,48%	-8,48%	16,52%
Total Exterior	75.148.314,81	0,00	0,00	73.693.800,61	-1.454.514,20	-1,94%		7,25%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

