

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ÁGUA CLARA - MS / ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**FEVEREIRO
2026**

18 de março de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2026 do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

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

Taxa de Juros (anual): 5,66% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,66% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,25%

Data Focal: 28/02/2026

MENSAL												
	JAN	FEV										
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,56%	1,16%										
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	1,56%	2,74%										
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	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 5.272/2025	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	17
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	18
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	20
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	20
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	21
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	22
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	23
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	24
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	26
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	34
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	51
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	52
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	54
9.4 - Meta Atuarial	54
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2026	54
10 – ANÁLISE DO MERCADO	55
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	59
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	62
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63

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 ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

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 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	90.839.402,44	1.803.801,47	(1.206.265,19)	-	1.620.411,96	(200.945,10)	1.419.466,86	92.856.405,58
2	FEVEREIRO	92.856.405,58	2.656.174,66	(2.002.545,52)	-	1.298.207,28	(224.850,60)	1.073.356,68	94.583.391,40
3	MARÇO	94.583.391,40	-	-	-	-	-	-	94.583.391,40
4	ABRIL	94.583.391,40	-	-	-	-	-	-	94.583.391,40
5	MAIO	94.583.391,40	-	-	-	-	-	-	94.583.391,40
6	JUNHO	94.583.391,40	-	-	-	-	-	-	94.583.391,40
7	JULHO	94.583.391,40	-	-	-	-	-	-	94.583.391,40
8	AGOSTO	94.583.391,40	-	-	-	-	-	-	94.583.391,40
9	SETEMBRO	94.583.391,40	-	-	-	-	-	-	94.583.391,40
10	OUTUBRO	94.583.391,40	-	-	-	-	-	-	94.583.391,40
11	NOVEMBRO	94.583.391,40	-	-	-	-	-	-	94.583.391,40
12	DEZEMBRO	94.583.391,40	-	-	-	-	-	-	94.583.391,40
13	ANO	90.839.402,44	4.459.976,13	(3.208.810,71)	-	2.918.619,24	(425.795,70)	2.492.823,54	94.583.391,40

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

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%	55,5%	100,0%	55,4%	52.494.680,57	
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	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	37,5%	VEDADO	36,8%	34.866.909,68	
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
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%	-	
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	4,4%	VEDADO	5,0%	4.781.520,63	
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	0,4%	VEDADO	0,4%	339.028,69	
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	-	-	-	0,0%	2,3%	VEDADO	2,2%	2.101.251,83	
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	1100%	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
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%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,1%	106.413,26	
11	TOTAL - RENDA FIXA										
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	4,8%	-			
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	2,3%	-			
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-			
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-			
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-			
27	PATRIMÔNIO TOTAL								0,1%	94.689.804,66	

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE BENCHMARK - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

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	8,4%	100,0%	30,7%	29.057.833,74		-
2	IRF - M 1			9,9%	9.398.332,20		
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,4%	2.279.939,49		-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	1,5%	1.428.152,80		-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,2%	9.697.582,48		-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	11,0%	10.384.641,11		-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,4%	2,3%	2.204.259,49		-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	1,5%	1.382.354,20		-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,7%	1.617.235,16		-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	100,0%	21,0%	19.911.259,58		-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,5%	1.406.368,19		-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	25,0%	5,0%	4.781.520,63		-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,1%	1.033.912,33		-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	106.413,26		-

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

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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.507.506,14	1,59%	SIM	Art. 7, I - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	55,44%	SIM
2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	10.997.635,44	11,61%	SIM			
3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	3.592.442,60	3,79%	SIM			
4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	5.718.108,29	6,04%	SIM			
5	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1.428.152,80	1,51%	SIM			
6	56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	11.216.993,41	11,85%	SIM			
7	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.349.060,86	1,42%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3.266.351,13	3,45%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1.041.060,25	1,10%	SIM			
10	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.176.049,94	2,30%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.279.939,49	2,41%	SIM			
12	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	7.345.205,31	7,76%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	576.174,91	0,61%	SIM			
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	3.680.223,91	3,89%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	36,82%	NÃO
15	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.204.259,49	2,33%	SIM			
16	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	1.341.693,02	1,42%	SIM			
17	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	1.382.354,20	1,46%	SIM			
18	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	6.431.231,35	6,79%	SIM			
19	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	9.007.094,01	9,51%	SIM			
20	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.942.999,35	4,16%	SIM			
21	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	94.144,87	0,10%	SIM			
22	00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	1.227.625,26	1,30%	SIM			
23	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.555.284,22	5,87%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			87.361.590,25	92,26%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTO ESTRUTURADO								
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?
24	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.852.448,03	1,96%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	5,0%	NÃO
25	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.396.817,46	1,48%	SIM			
26	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	1.063.534,90	1,12%	SIM			
27	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	468.720,24	0,50%	SIM			
28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	339.028,69	0,36%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	0,4%	
29	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	694.883,64	0,73%	SIM	Art. 10, I - Classes de Fundos Multimercado	2,2%	NÃO
30	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	1.406.368,19	1,49%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			7.221.801,15	7,63%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
31	Caixa Econômica Federal (Agência: 2224 C.C.: 575268941-0)	-	
32	Caixa Econômica Federal (Agência: 2224 C.C.: 575268942-9)	-	
33	Banco do Brasil S.A. (Agência: 2576-3 C.C.: 7210-9)	-	
34	Banco Bradesco S.A. (Agência: 1176 C.C.: 0009628-8)	106.413,26	0,11%
35	Banco Bradesco S.A. (Agência: 1176 C.C.: 11261-5)	-	
36	Caixa Econômica Federal (Agência: 2224 C.C.: 575268943-7)	-	
37	Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência: 911 C.C.: 97117-8)	-	
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		106.413,26	0,11%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	87.361.590,25	92,26%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	7.221.801,15	7,63%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	0,00%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	106.413,26	0,11%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	94.689.804,66	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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.507.506,14	428.227.690,73	0,352%	SIM
	2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	10.997.635,44	2.481.998.934,37	0,443%	SIM
	3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	3.592.442,60	286.416.399,03	1,254%	SIM
	4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	5.718.108,29	1.157.377.318,80	0,494%	SIM
	5	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1.428.152,80	676.676.579,31	0,211%	SIM
	6	56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	11.216.993,41	303.425.609,29	3,697%	SIM
	7	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.349.060,86	3.667.536.413,14	0,037%	SIM
	8	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3.266.351,13	5.150.455.422,23	0,063%	SIM
	9	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1.041.060,25	2.804.845.940,55	0,037%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.176.049,94	12.639.145.650,28	0,017%	SIM
	11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.279.939,49	2.778.335.652,78	0,082%	SIM
	12	55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	7.345.205,31	254.664.974,02	2,884%	SIM
	13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	576.174,91	4.069.414.415,38	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.	14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.555.284,22	22.621.006.640,80	0,025%	SIM
	15	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	339.028,69	1.106.575.681,28	0,031%	SIM
	16	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	468.720,24	46.423.793,74	1,010%	SIM
	17	00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	1.227.625,26	2.848.839.935,13	0,043%	SIM
	18	14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP	94.144,87	1.417.592.167,81	0,007%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.942.999,35	590.379.458,61	0,668%	SIM
	20	40.209.029/0001-00	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	1.063.534,90	35.888.862,73	2,963%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.396.817,46	526.380.486,78	0,265%	SIM
	22	03.914.671/0001-56	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.852.448,03	860.260.550,51	0,215%	SIM
	23	30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	1.406.368,19	2.196.469.412,11	0,064%	SIM
	24	03.256.793/0001-00	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltd	9.007.094,01	11.905.295.886,03	0,076%	SIM
	25	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	6.431.231,35	407.930.487,94	1,577%	SIM
	26	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	1.382.354,20	105.130.847,46	1,315%	SIM
	27	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	1.341.693,02	153.932.009,55	0,872%	SIM
	28	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.204.259,49	108.462.424,43	2,032%	SIM
	29	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	3.680.223,91	1.209.403.999,48	0,304%	SIM
	30	24.633.818/0001-00	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	694.883,64	919.341.508,77	0,076%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				94.583.391,40			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				106.413,26			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				94.689.804,66			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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 SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FIF RF LP - RESP LIM	100,01%	1.349.060,86	1,42%	3.667.536.413,14	0,037%	SIM	Art. 7, I (100%) - Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	55,4%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	BRAM IMA-B TP FIF - CI RF - RESP LIM	100,01%	1.349.177,20	1,42%	3.667.843.912,99	0,04%	SIM		
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	FIF RF TP ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	3.592.442,60	3,79%	286.416.399,03	1,254%	SIM		
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	FIF RF IMA-B ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	100,01%	3.592.885,76	3,79%	439.942.094,24	0,82%	SIM		
		100,01%	10.997.635,44	11,61%	2.481.998.934,37	0,443%	SIM		
		100,01%	10.998.421,31	11,62%	3.581.950.570,32	0,31%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB TOP DI RF REF DI LP FIC FIF RESP LIM	100,00%	1.507.506,14	1,59%	428.227.690,73	0,352%	SIM	Art. 7, V - Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	36,8%
CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FIF RF CP - RESP LIM	100,02%	1.507.588,57	1,59%	533.976.333,34	0,28%	SIM		
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP L	CAIXA MASTER FIF RF SIMPLES - RESP LIM	100,02%	5.555.284,22	5,87%	22.621.006.640,80	0,025%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FIF RF LP - RESP LIM	100,00%	5.555.332,18	5,87%	34.906.619.645,36	0,02%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	1.227.625,26	1,30%	2.848.839.935,13	0,043%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	BRAM IMA GERAL FIF - CI RF - RESP LIM	100,02%	1.227.862,56	1,30%	33.673.044.641,66	0,004%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	BRAM IMA-B FIF - CI RF - RESP LIM	100,01%	94.144,87	0,10%	1.417.592.167,81	0,007%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	BRAM FI RF IMA-B 5+	100,02%	3.942.999,35	4,16%	590.379.458,61	0,668%	SIM		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FIF RESP LIM	100,00%	3.943.126,49	4,16%	655.306.708,91	0,60%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,67%	6.431.231,35	6,79%	407.930.487,94	1,577%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,89%	1.382.354,20	1,46%	105.130.847,46	1,315%	SIM		
CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RF REF DI LP - RESP L	0,63%	1.341.693,02	1,42%	153.932.009,55	0,872%	SIM		
		0,63%	1.852.448,03	1,96%	860.260.550,51	0,215%	SIM	Art. 8, I - Classe de Fundo de Ações	5,0%
		0,01%	11.596,32	0,01%	15.326.154.198,60	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 SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM		2,55%	339.028,69	0,36%	1.106.575.681,28	0,031%	SIM	Art. 8, III - Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	0,4%
	IT NOW NYSE FANG+T FI RESP LIM	1,77%	6.014,37	0,01%	1.070.070.552,30	0,001%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVEST. SUSTENTÁVEL F	0,27%	908,60	0,001%	80.419.436,94	0,001%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FI RESP LIM	0,24%	827,23	0,001%	10.413.837,97	0,01%	SIM		
	ISHARES S&P 500 CIC IE - RESP LIM	0,18%	610,25	0,001%	6.519.475.767,54	0,00001%	SIM		
	BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF AÇÕES RESP	0,08%	271,22	0,0003%	551.970.916,89	0,00005%	SIM		
SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM		100,10%	694.883,64	0,73%	919.341.508,77	0,076%	SIM	10, I - Classes de Fundos Multimercado	2,2%
	FIF MULT BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESP LIM	100,01%	694.963,85	0,73%	924.167.412,02	0,08%	SIM		
	SICREDI FIF RF CASH ALOCAÇÃO LP - RESP LIM	0,08%	583,35	0,001%	225.336.578,71	0,0003%	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	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	14.386.926/0001-71	3,643513986	3,684684	282537,1863	0	0	282537,1863
2	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	11.060.913/0001-10	4,939612985	4,998544013	653460,512	0	0	653460,512
3	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	10.577.519/0001-90	3,718100011	3,753324982	380503,3688	0	0	380503,3688
4	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	05.164.356/0001-84	6,862078996	6,929742976	314015,9668	0	0	314015,9668
5	2224	575268941-0	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	14.508.643/0001-55	3,009241037	3,037353984	498,735221	600521,9235	570024,9723	30995,68641
6	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	23.215.097/0001-55	2,348484003	2,370660984	569065,2814	0	0	569065,2814
7	2224	575268941-0	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	5,310093982	5,40588199	729390,5707	0	0	729390,5707
8	2224	575268942-9	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	00.834.074/0001-23	9,041550948	9,120109098	91519,3863	7152,841673	5004,42104	93667,80693
9	2224	575268943-7	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	00.834.074/0001-23	9,041551115	9,120109268	40565,74755	372,869417	0	40938,61697
10	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	56.209.467/0001-09	1,02777523	1,00956139	11110759,11	0	0	11110759,11
11	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	07.111.384/0001-69	9,247186503	9,33693739	219841,7291	0	0	244184,9393
12	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	13.322.205/0001-35	4,420512836	4,47232349	128831,2241	0	0	128831,2241
13	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	13.077.418/0001-49	3,934679114	3,974316995	1397795,955	0	0	1397795,955
14	2576-3	7210-9	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	55.749.879/0001-60	1,093708662	1,10793517	6836481,448	0	206846,8701	6629634,578
15	911	97117-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	07.277.931/0001-80	6,7559154	6,822783398	1611898,664	0	0	1611898,664
16	911	97117-8	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	19.196.599/0001-09	3,063112298	3,094453497	1189296,887	0	0	1189296,887
17	911	97117-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	11.087.118/0001-15	5,22478011	5,318307108	283456,0151	0	0	283456,0151
18	1176	11261-5	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	03.256.793/0001-00	20,3899148	20,58924297	437466,0119	0	0	437466,0119
19	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	08.246.318/0001-69	6,741551325	6,818640274	202731,6509	0	0	202731,6509
20	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	08.702.798/0001-25	6,815666871	6,9369707	193411,9485	0	0	193411,9485
21	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	10.986.880/0001-70	5,007850698	5,096385789	704900,0505	0	0	704900,0505
22	1176	11261-5	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	11.484.558/0001-06	4,228285801	4,2708103	1157885,257	180996,0981	0	1338881,355
23	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	13.400.077/0001-09	4,113579074	4,204521495	524259,2986	0	0	524259,2986
24	1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	3,096129314	3,133001205	2052738,231	0	0	2052738,231
25	2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	03.914.671/0001-56	35,947673	37,96710108	48790,87361	0	0	48790,87361
26	2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	15.154.220/0001-47	1,678688998	1,710627002	816552,9123	0	0	816552,9123
27	2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	40.209.029/0001-00	1665,654151	1726,064726	616,161656	0	0	616,161656
28	2224	575268941-0	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	30.036.235/0001-02	3,408272993	3,400391976	413590,0214	0	0	413590,0214
29	2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	08.973.942/0001-68	1,967053815	2,026061664	231345,4957	0	0	231345,4957
30	2576-3	7210-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	21.470.644/0001-13	7,68745172	7,30241872	46426,90361	0	0	46426,90361
31	0911	97117-8	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	24.633.818/0001-00	2,891056397	2,88546882	240821,7463	0	0	240821,7463

* 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.	16.564.352,86	1.830.436.886.874,47	0,0009%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	31.461.606,45	583.479.489.096,64	0,0054%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	29.677.182,96	808.316.871.902,96	0,0037%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	16.880.249,13	174.822.899.106,91	0,0097%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		94.583.391,40	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.		
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		106.413,26			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.689.804,66			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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	7.536.397,00	8,3%

* 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	10.183.913,60	100,0%

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
	6.376.951,31	6,7%

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	2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1.041.060,25	1,10%	84.399.477,80	89,23%
2			2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3.266.351,13	3,45%		
3			2224	575268941-0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	1.428.152,80	1,51%		
4			2224	575268941-0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2.176.049,94	2,30%		
5			2224	575268941-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	1.349.060,86	1,43%		
6			2224	575268941-0	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.942.999,35	4,17%		
7			2224	575268943-7	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	373.364,66	0,39%		
8			2224	575268941-0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	11.216.993,41	11,86%		
9			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	2.279.939,49	2,41%		
10			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	576.174,91	0,61%		
11			2576-3	7210-9	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	7.345.205,31	7,77%		
12			911	97117-8	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	10.997.635,44	11,63%		
13			911	97117-8	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	1.507.506,14	1,59%		
14			1176	11261-5	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda	9.007.094,01	9,52%		
15			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	1.382.354,20	1,46%		
16			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM	1.341.693,02	1,42%		
17			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	3.592.442,60	3,80%		
18			1176	11261-5	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	5.718.108,29	6,05%		
19			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.204.259,49	2,33%		
20			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	6.431.231,35	6,80%		
21			2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	1.852.448,03	1,96%		
22			2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	1.396.817,46	1,48%		
23			2224	575268941-0	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda	1.063.534,90	1,12%		
24			2224	575268941-0	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	1.406.368,19	1,49%		
25			2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	468.720,24	0,50%		
26			2576-3	7210-9	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	339.028,69	0,36%		
27			0911	97117-8	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM	694.883,64	0,73%		

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
28	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	2224	575268941-0	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	94.144,87	0,10%	10.183.913,60	10,77%
29			2224	575268942-9	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	854.260,60	0,90%		
30			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	5.555.284,22	5,87%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						94.583.391,40	100,00%	94.583.391,40	100,00%

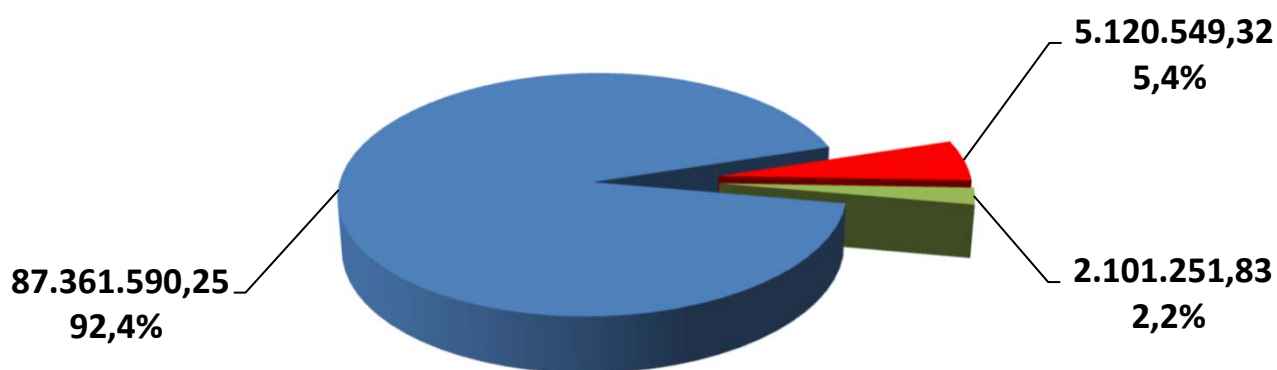
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	87.361.590,25	92,4%
RENDA VARIÁVEL	5.120.549,32	5,4%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.101.251,83	2,2%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	94.583.391,40	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO

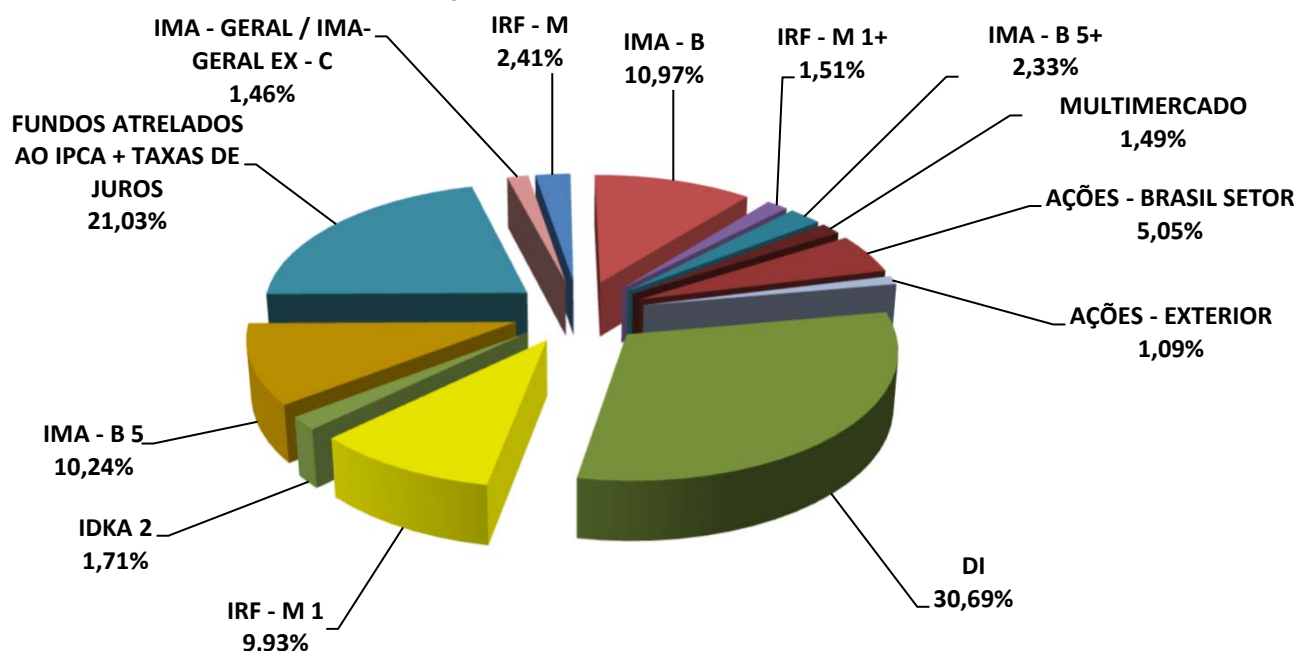


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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)	-	0,00%	PRÉ-FIXADO	-	0,00%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,00%	INDEXADO À INFLAÇÃO	-	0,00%
DI	29.057.833,74	30,69%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	38.456.165,94	40,61%
IRF - M 1	9.398.332,20	9,93%			
IDKA 2	1.617.235,16	1,71%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	11.314.817,64	11,95%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	9.697.582,48	10,24%			
IPCA	1.349.060,86	1,425%	FUNDOS ATRELADOS AO IPCA + TAXAS DE JUROS	19.911.259,58	21,03%
IPCA + 5,00% a.a.	18.562.198,72	19,60%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	1.382.354,20	1,46%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	14.046.934,80	14,83%
IRF - M	2.279.939,49	2,41%			
IMA - B	10.384.641,11	10,97%			
IRF - M 1+	1.428.152,80	1,51%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.632.412,29	3,84%
IMA - B 5+	2.204.259,49	2,33%			
MULTIMERCADO	1.406.368,19	1,49%	MULTIMERCADO	1.406.368,19	1,49%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	1.852.448,03	1,96%	AÇÕES - BRASIL SETOR	4.781.520,63	5,05%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	468.720,24	0,50%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.396.817,46	1,48%			
SETOR FINANCEIRO	1.063.534,90	1,12%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	339.028,69	0,36%	AÇÕES - EXTERIOR	1.033.912,33	1,09%
S&P 500 (BOLSA EUA)	694.883,64	0,73%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	94.583.391,40	99,89%		94.583.391,40	99,89%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

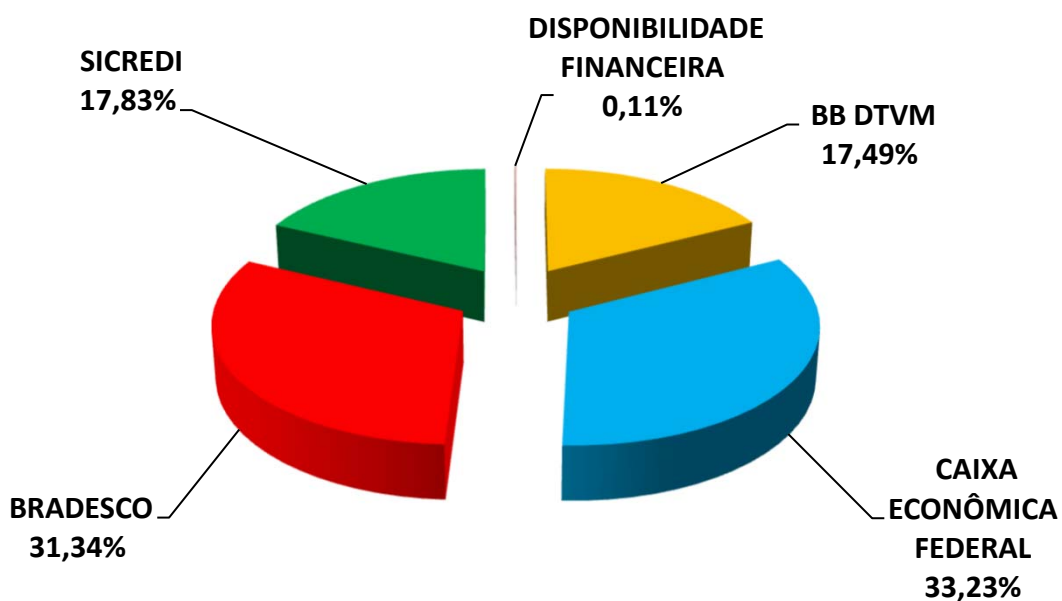


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB DTVM	16.564.352,86	17,49%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.461.606,45	33,23%
BRADESCO	29.677.182,96	31,34%
SICREDI	16.880.249,13	17,83%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	106.413,26	0,11%
TOTAL	94.689.804,66	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	76.127.605,94	80,40%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	18.562.198,72	19,60%
TOTAL	94.689.804,66	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

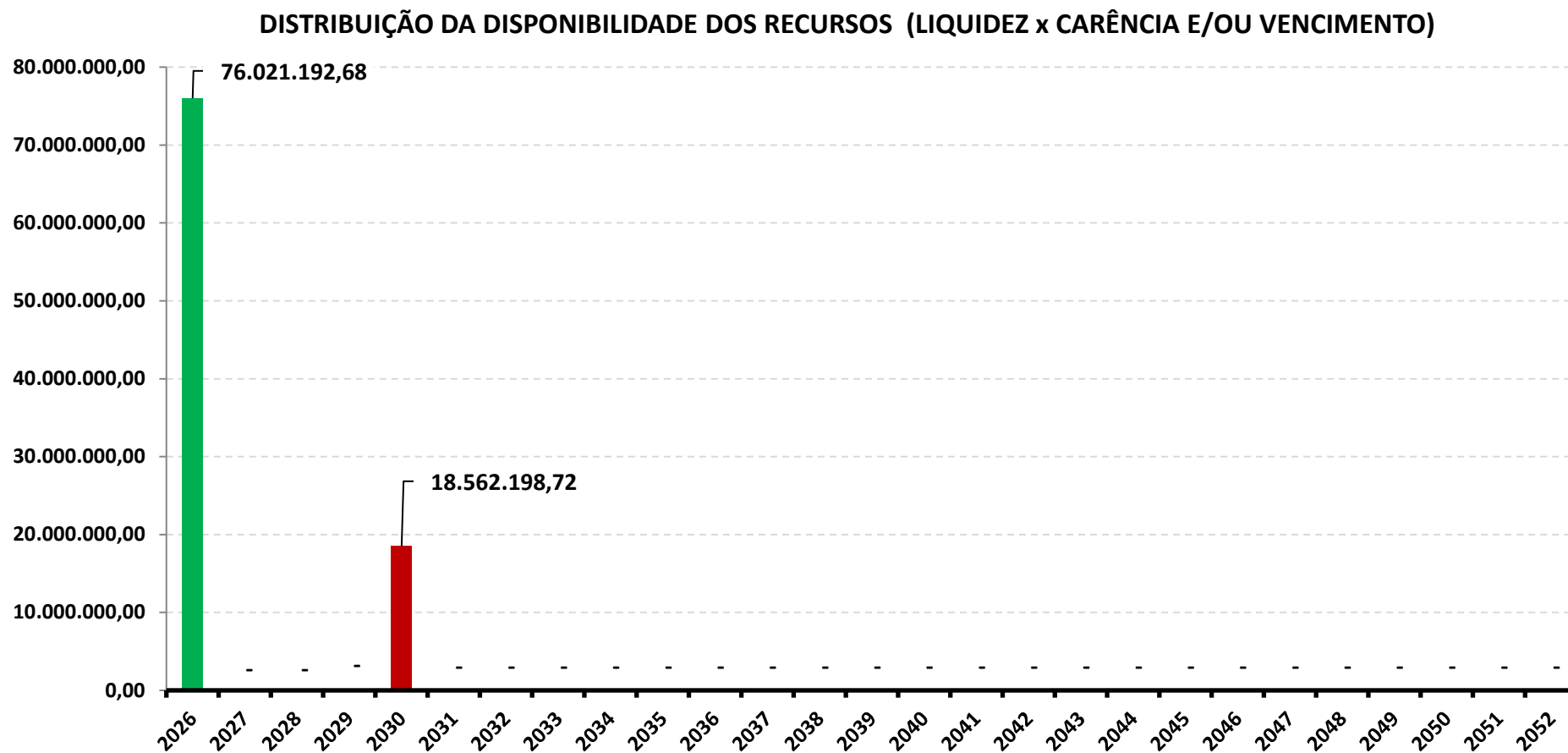
RECURSOS COM DATA
DE CARÊNCIA E/OU
VENCIMENTO
19,60%



RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA
RESGATE NO ANO
80,40%

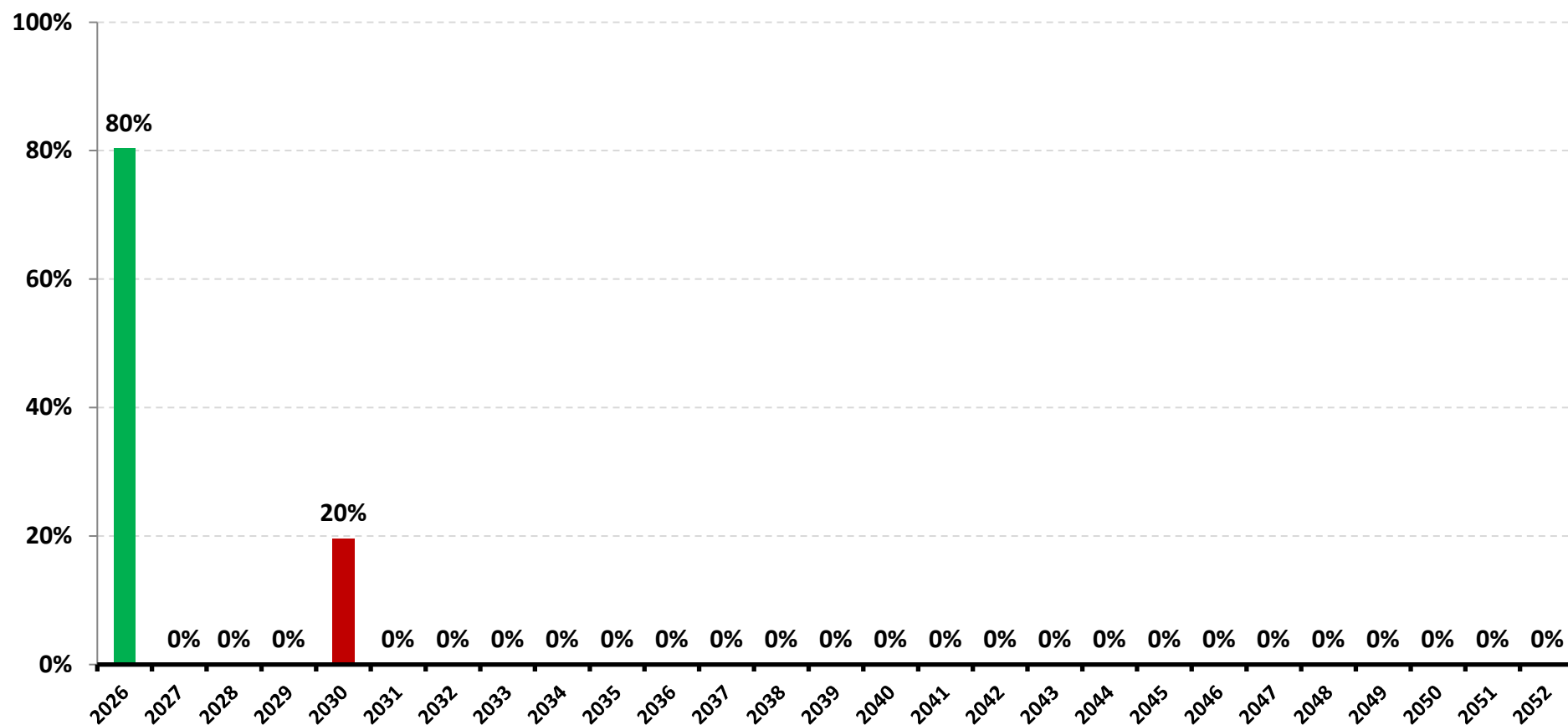
6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



*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 IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	55.749.879/0001-60	07.111.384/0001-69
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	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	09/08/2024	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,07% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	10000	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 15/08/2030	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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	22.621.006.640,80	4.069.414.415,38	254.664.974,02	2.778.335.652,78
NÚMERO DE COTISTAS **	1.318	643	36	488
VALOR DA COTA **	3,97431699600	4,47232345500	1,10793517000	9,33693738500
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/05/2025	07/05/2025	08/07/2025	05/05/2025
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 GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RESP LIM	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP – RESP LIM
CNPJ	21.470.644/0001-13	08.973.942/0001-68	00.834.074/0001-23	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Setoriais	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Média Soberano
ÍNDICE	BDR	ICON	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	13/01/2015	02/10/2007	22/12/2004	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,70% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	200	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	200	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+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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três 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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.106.575.681,28	46.423.793,74	2.848.839.935,13	12.639.145.650,28
NÚMERO DE COTISTAS **	102	3.239	8.012	912
VALOR DA COTA **	7,30241868100	2,02606168300	9,12010900000	6,92974300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/05/2025	08/05/2025	07/10/2020	20/02/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF, Art. 8º, III	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	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 FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES – RESP LIM	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM
CNPJ	14.508.643/0001-55	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	30/08/2012	16/08/2012	01/07/2010	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10	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+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 *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.417.592.167,81	2.804.845.940,55	5.150.455.422,23	3.667.536.413,14
NÚMERO DE COTISTAS **	368	615	694	503
VALOR DA COTA **	3,03735400000	3,68468400000	4,99854400000	2,37066100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2025	26/02/2025	24/02/2025	14/05/2025
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.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Resp Ltda
CNPJ	56.209.467/0001-09	10.646.895/0001-90	10.577.519/0001-90	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IRF - M 1+	IFNC
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2024	27/10/2009	11/05/2012	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,06% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	500000	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	Até o dia 16/08/2030	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+1 (No dia seguinte a 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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	303.425.609,29	590.379.458,61	676.676.579,31	35.888.862,73
NÚMERO DE COTISTAS **	27	149	183	605
VALOR DA COTA **	1,00956139000	5,40588200000	3,75332500000	1.726,06473300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/03/2025	15/05/2025	25/02/2025	06/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	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 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 SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	CAIXA FIF AÇÕES PETROBRAS – Resp. Ltda	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Resp Ltda	BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – Resp Ltda
CNPJ	15.154.220/0001-47	03.914.671/0001-56	30.036.235/0001-02	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Small Caps	Fundos de Mono Ação	Multimercados Livre	Renda Fixa Duração Baixa Soberano
ÍNDICE	SMLL	PETR3	S&P 500	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	10/07/2000	16/10/2018	02/08/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	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)	D+0 (No mesmo dia da 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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	526.380.486,78	860.260.550,51	2.196.469.412,11	11.905.295.886,03
NÚMERO DE COTISTAS **	3.171	15.563	7.783	630
VALOR DA COTA **	1,71062700000	37,96710100000	3,40039200000	20,58924300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/03/2025	05/03/2025	27/02/2025	12/03/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, 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.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF – RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP LIM
CNPJ	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04	08.246.318/0001-69	08.702.798/0001-25
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	IMA - GERAL	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	08/08/2014	30/04/2007	07/01/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,25% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	0	5000
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	5000	5000	0	5000
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+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)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.157.377.318,80	407.930.487,94	105.130.847,46	153.932.009,55
NÚMERO DE COTISTAS **	267	82	20	39
VALOR DA COTA **	4,27081030000	3,13300120000	6,81864030000	6,93697070000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/06/2025	21/08/2024	24/06/2025	24/06/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	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.....

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RESP LIM	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM
CNPJ	10.986.880/0001-70	13.400.077/0001-09	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B 5+	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
DATA DE INÍCIO	17/02/2010	30/06/2011	25/04/2005	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	1	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	1	1000
RESGATE MÍNIMO	0	0	1	1000
SALDO MÍNIMO	0	5000	1	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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	286.416.399,03	108.462.424,43	2.481.998.934,37	1.209.403.999,48
NÚMERO DE COTISTAS **	65	20	28.372	428
VALOR DA COTA **	5,09638580000	4,20452150000	6,82278340000	3,09445350000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/02/2026	23/06/2025	25/04/2025	25/04/2025
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	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 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	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC MULT BOLSA AMERICANA LP – RESP LIM		
CNPJ	11.087.118/0001-15	24.633.818/0001-00		
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Multimercados Estrat. Específica		
ÍNDICE	IMA - B	S&P 500		
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral		
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	24/08/2020		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,30% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	100		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100		
RESGATE MÍNIMO	1000	100		
SALDO MÍNIMO	1000	100		
CARÊNCIA	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)		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	428.227.690,73	919.341.508,77		
NÚMERO DE COTISTAS **	189	16.452		
VALOR DA COTA **	5,31830710000	2,88546880000		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/04/2025	23/06/2025		
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classes de Fundos Multimercado, Art. 10, I		

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

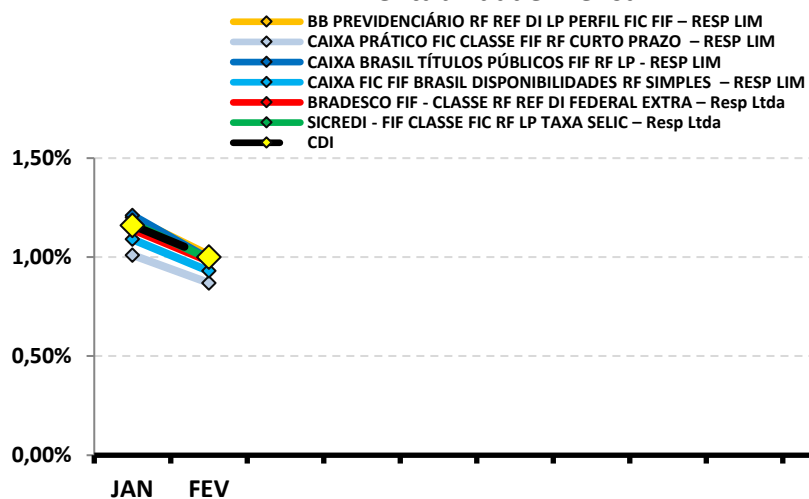
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

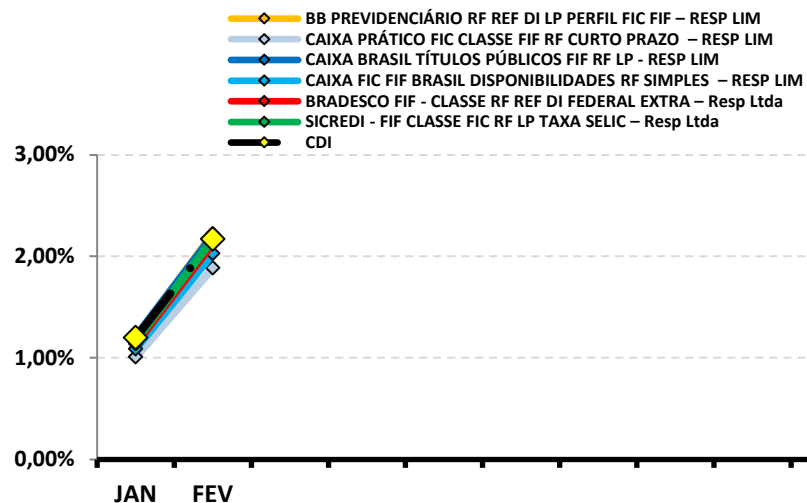
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – R	1,20%	1,01%											55.405,67	2,22%	120.488,33
CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO –	1,01%	0,87%											10.610,95	1,89%	22.737,98
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP L	1,21%	0,99%											21.247,57	2,21%	47.100,51
CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLE	1,09%	0,93%											7.211,81	2,03%	15.681,62
BRADESCO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA -	1,14%	0,98%											87.199,30	2,13%	187.864,74
SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Lt	1,17%	0,99%											107.784,44	2,17%	228.787,35
CDI	1,16%	1,00%											-	2,17%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

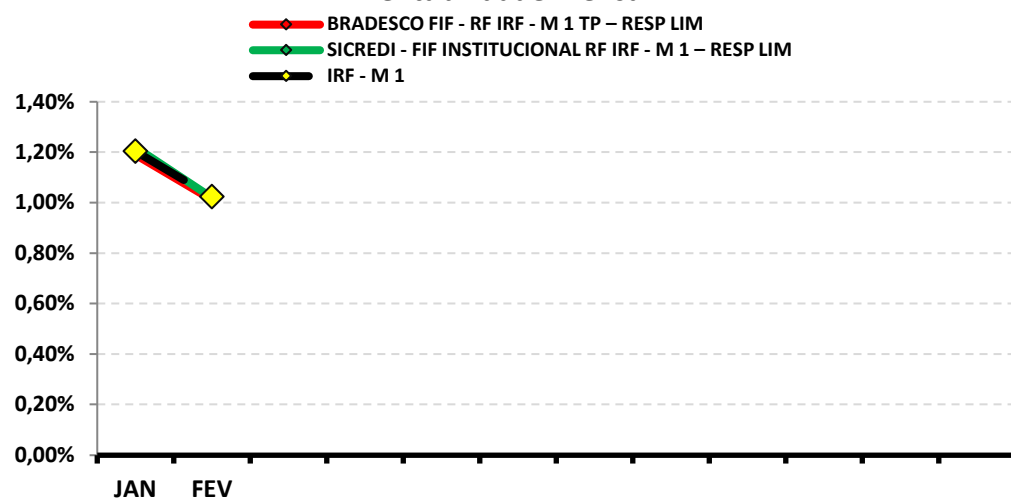


Continuação....

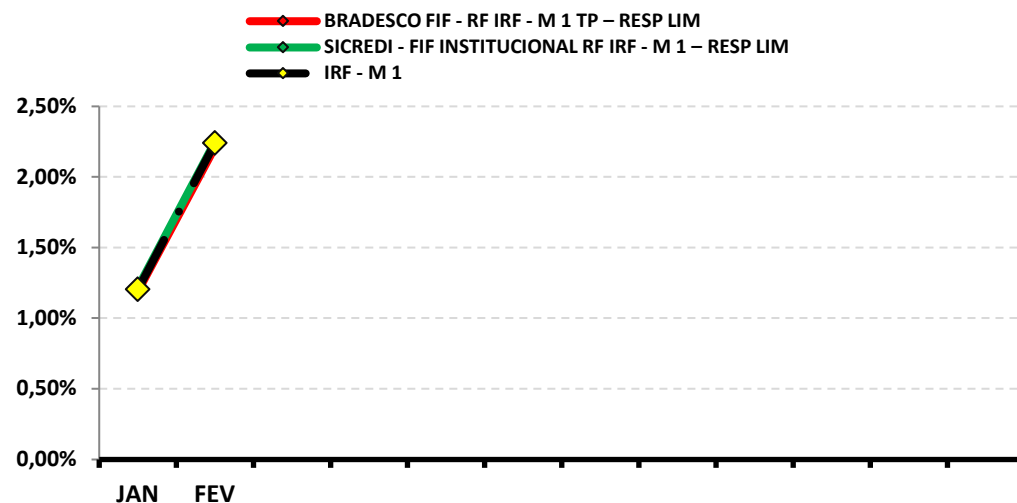
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
2															
BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	1,19%	1,01%											49.238,50	2,21%	106.749,04
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LI	1,22%	1,02%											37.273,99	2,25%	81.067,47
IRF - M 1	1,20%	1,02%											-	2,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

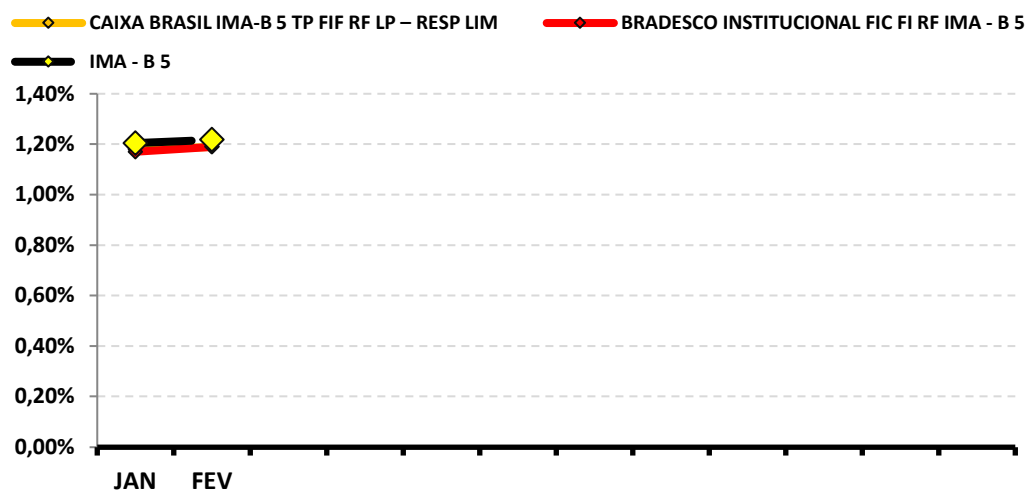


Continuação....

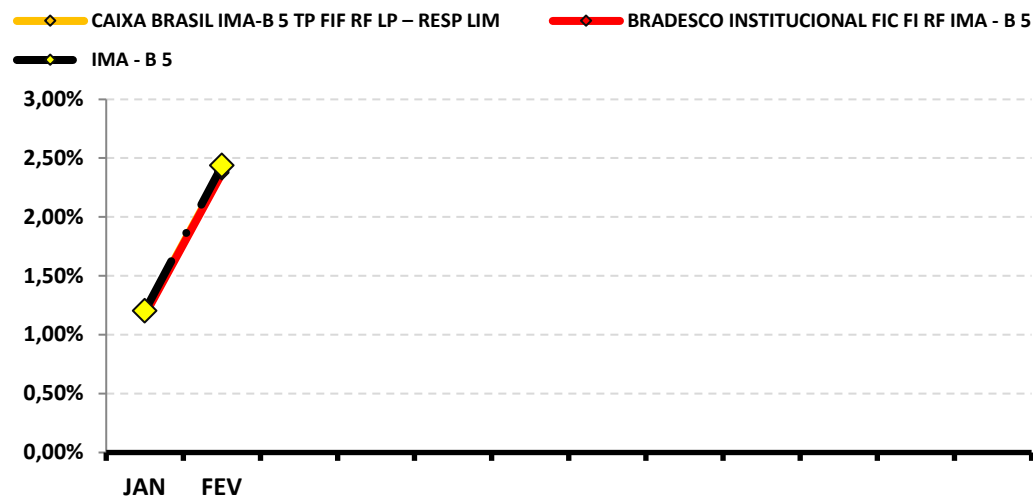
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	1,18%	1,19%											38.509,10	2,38%	76.295,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,17%	1,19%											75.688,34	2,37%	149.102,51
IMA - B 5	1,20%	1,22%											-	2,44%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

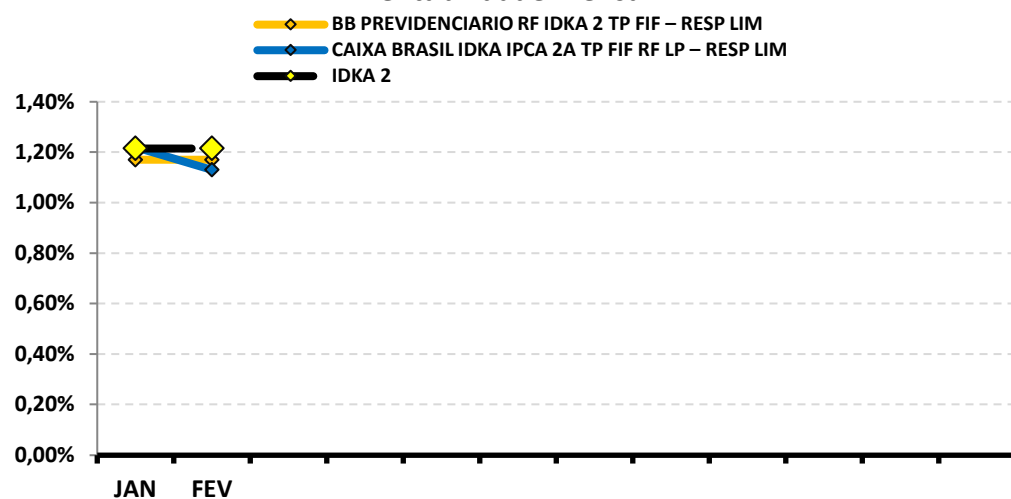


Continuação....

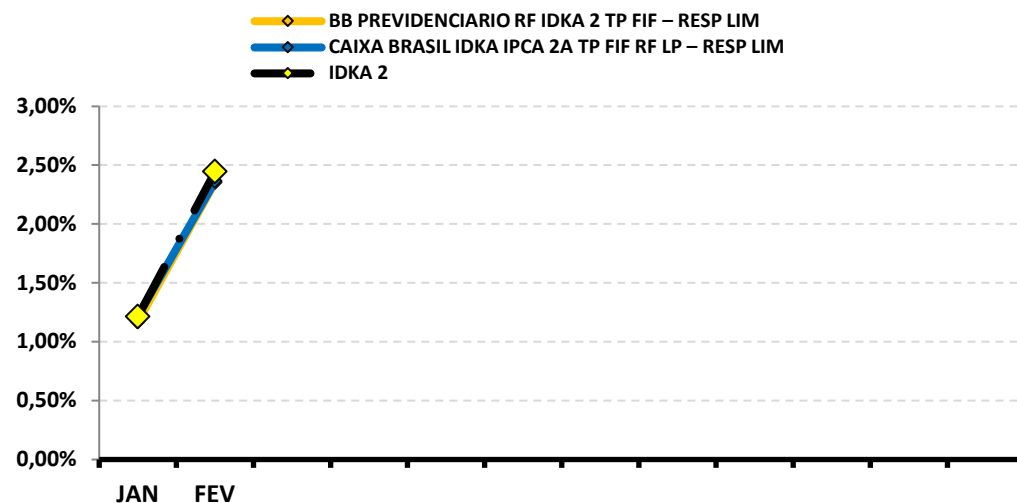
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	1,17%	1,17%											6.674,83	2,35%	13.266,46
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	1,22%	1,13%											11.632,06	2,36%	23.994,18
IDKA 2	1,22%	1,22%											-	2,44%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

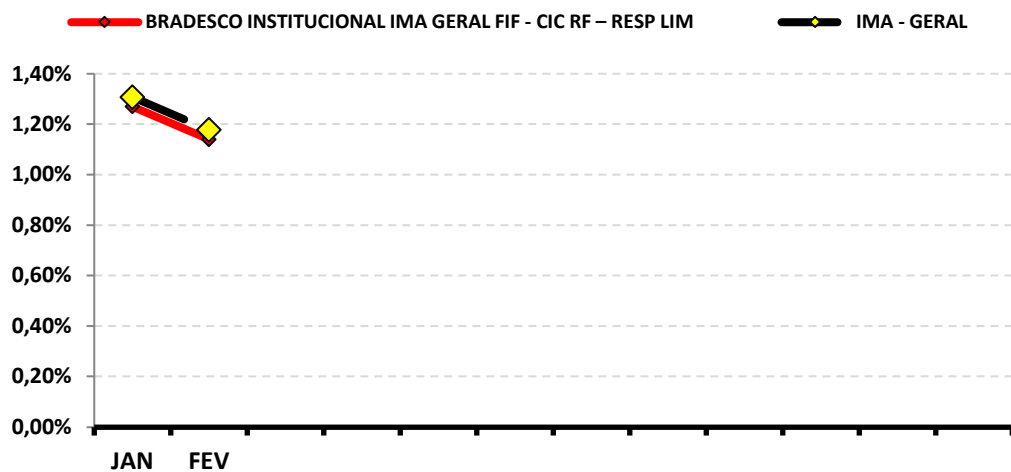


Continuação....

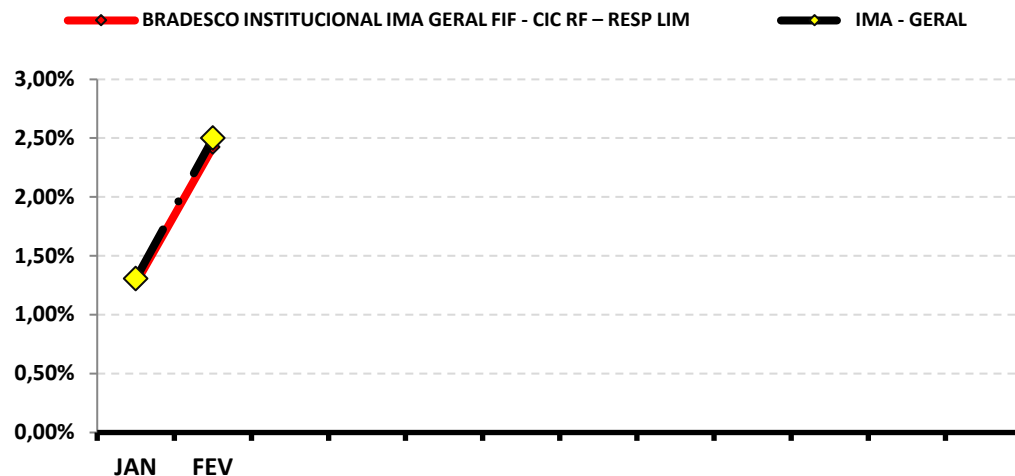
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
5 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF	1,27%	1,14%											15.628,37	2,42%	32.766,54
IMA - GERAL	1,31%	1,18%											-	2,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

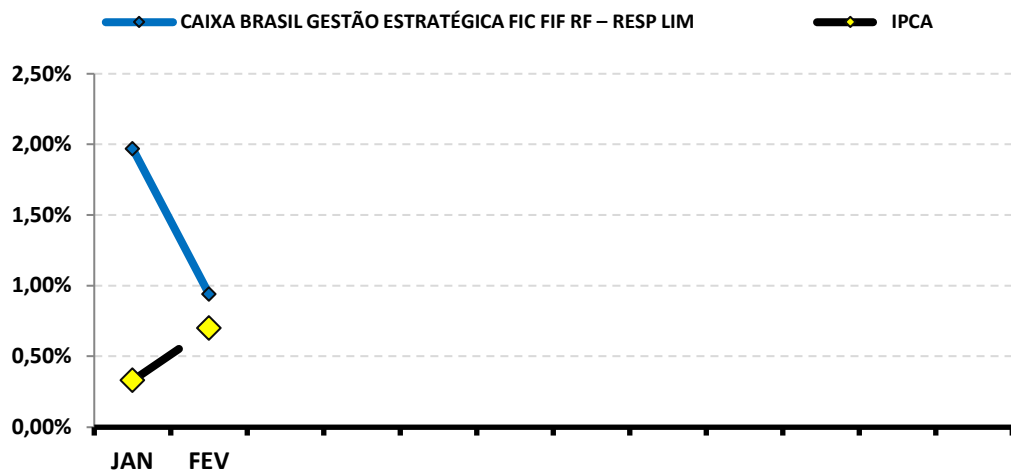


Continuação....

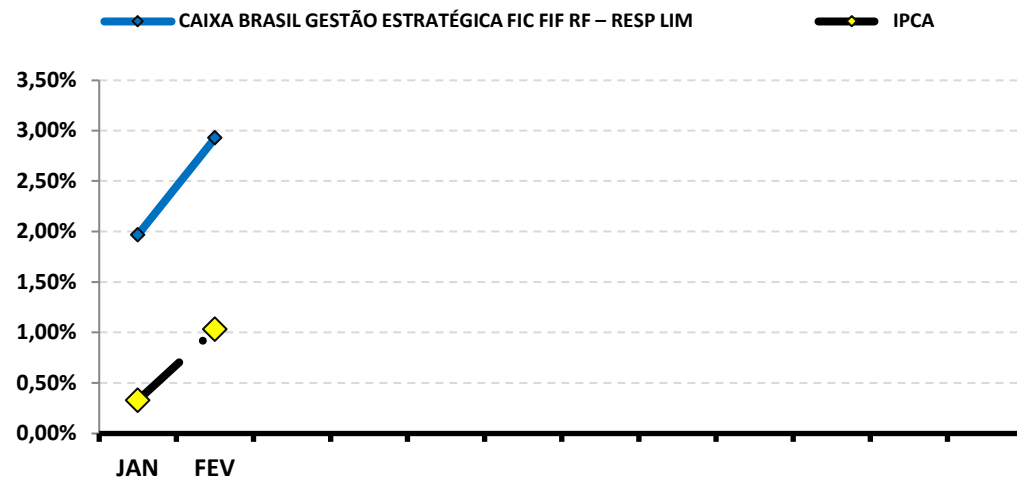
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RI	1,97%	0,94%											12.620,15	2,93%	38.480,75
IPCA	0,33%	0,70%											-	1,03%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

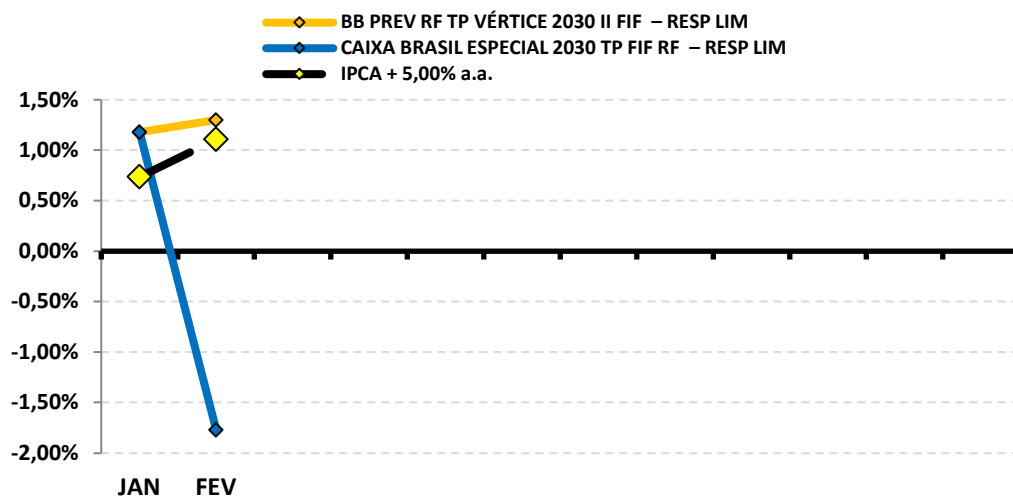


Continuação....

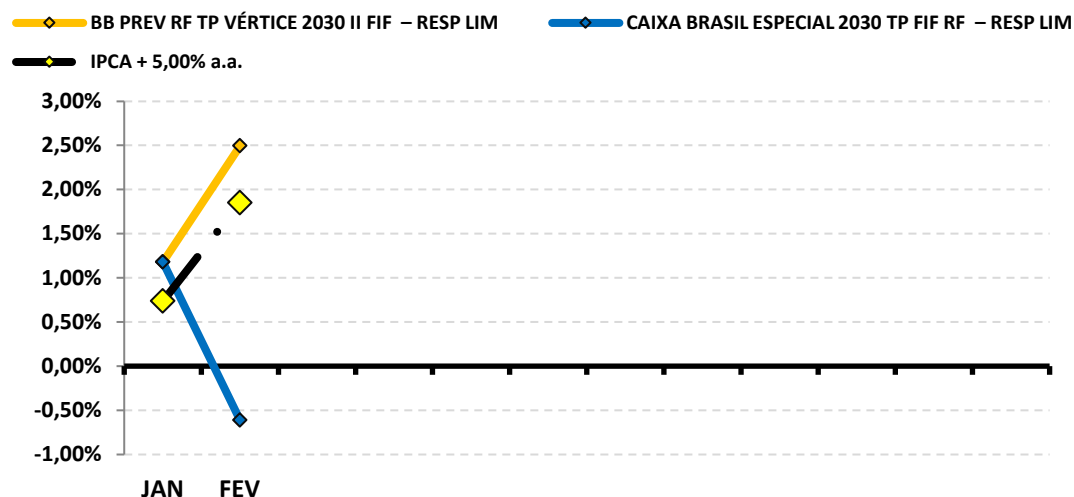
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	1,18%	1,30%											95.649,28	2,50%	182.982,02
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	1,18%	-1,77%											(202.369,59)	-0,61%	(68.678,05)
IPCA + 5,00% a.a.	0,74%	1,11%											-	1,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

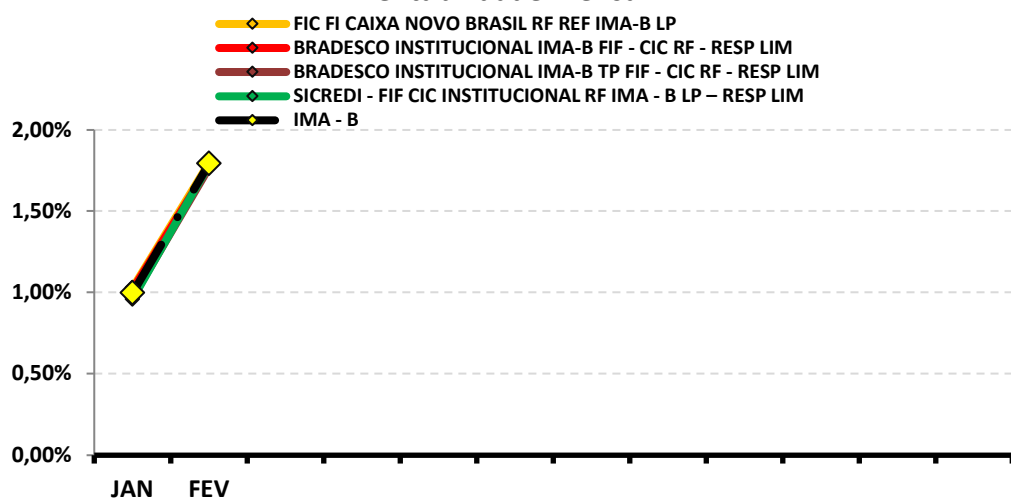


Continuação....

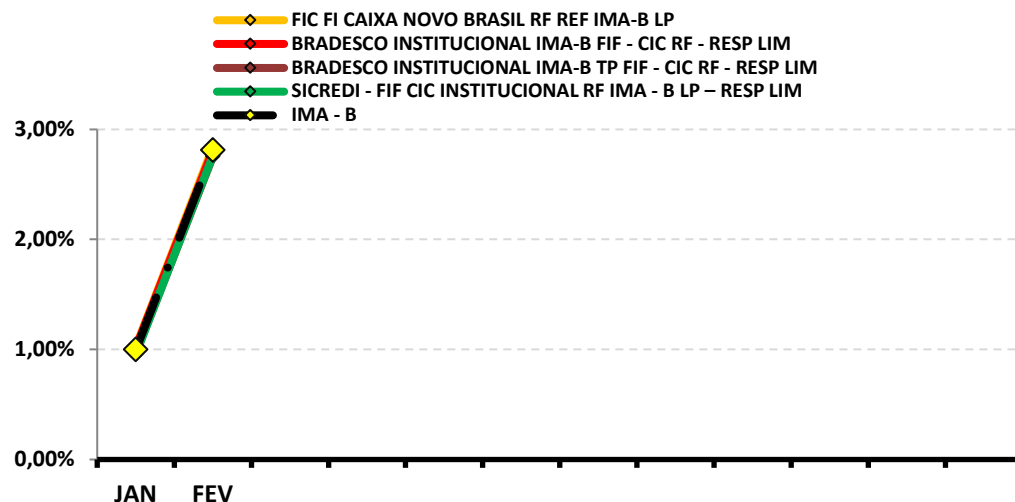
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,03%	1,80%											69.866,87	2,85%	109.232,80
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RES	1,02%	1,78%											23.461,61	2,82%	36.728,64
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - I	0,97%	1,77%											62.408,39	2,76%	96.368,29
SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP - RE	0,96%	1,79%											26.510,79	2,77%	40.625,09
IMA - B	1,00%	1,79%											-	2,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

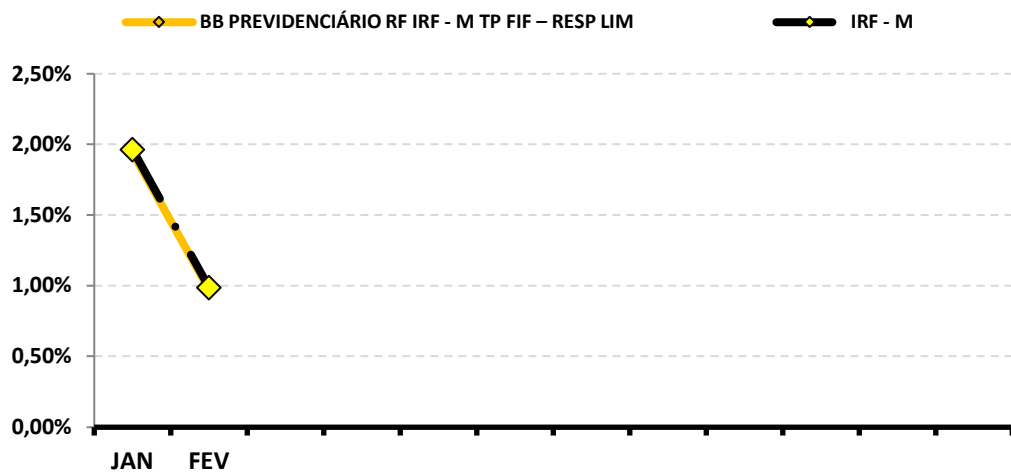


Continuação....

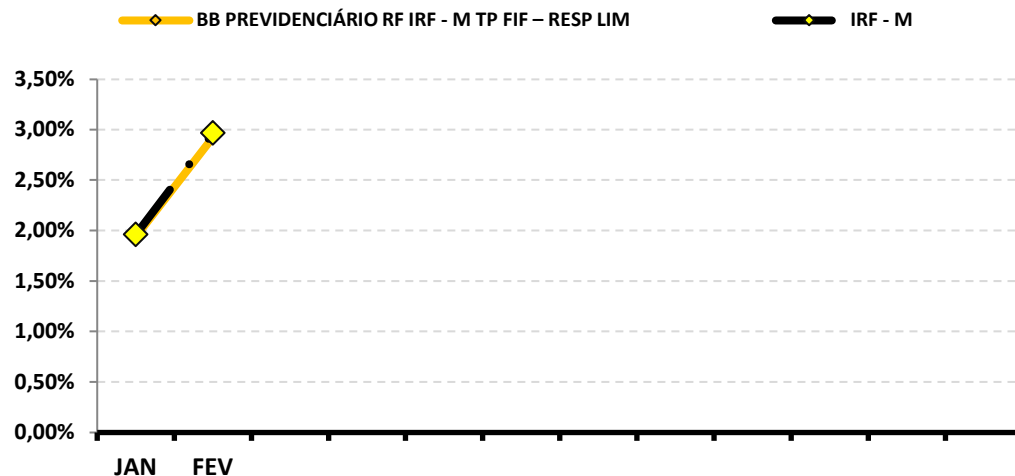
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	1,94%	0,97%											247.022,02	2,93%	58.131,73
IRF - M	1,96%	0,99%											-	2,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

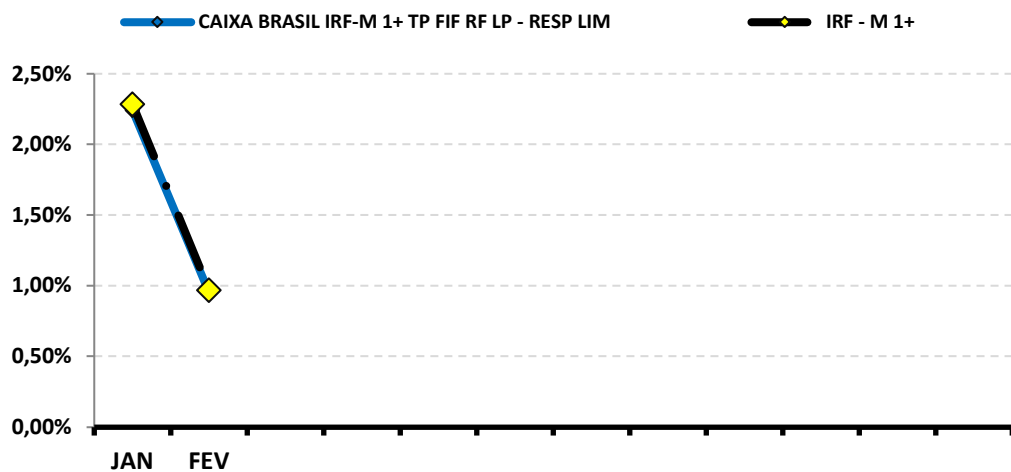


Continuação....

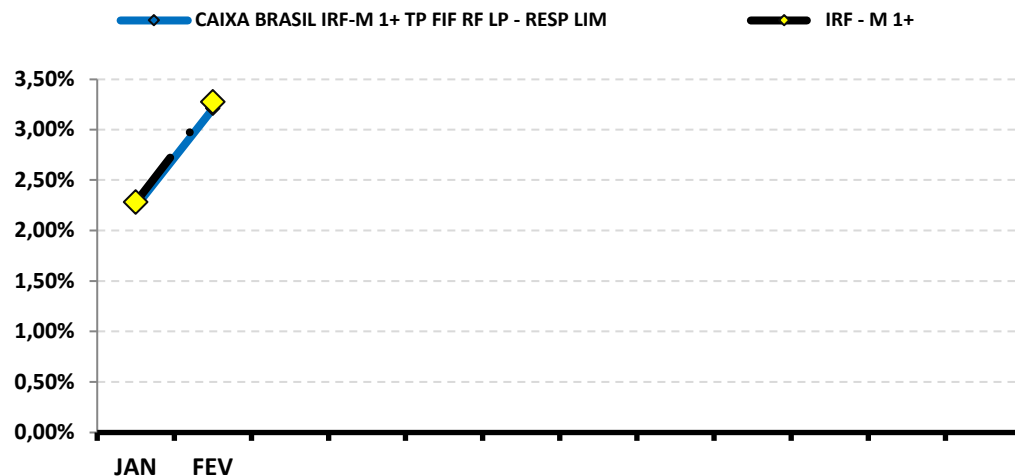
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	2,24%	0,95%											13.403,22	3,21%	44.461,05
IRF - M 1+	2,28%	0,97%											-	3,27%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

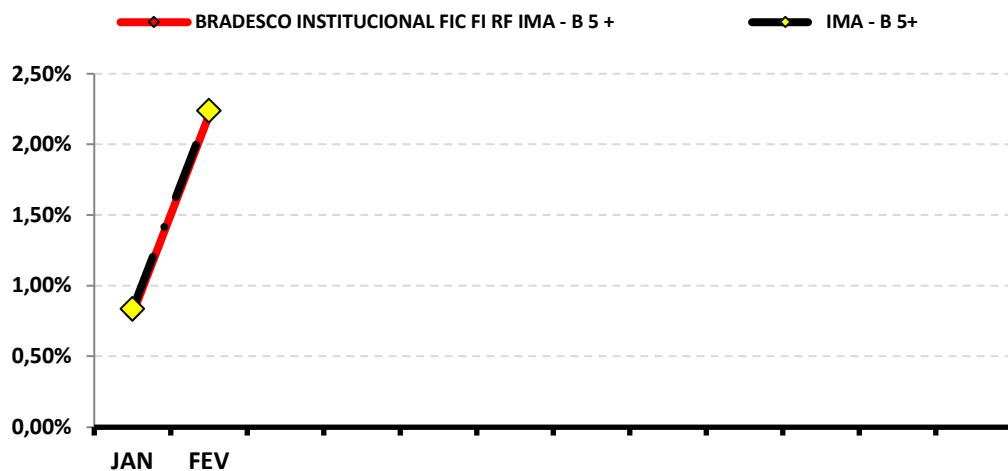


Continuação....

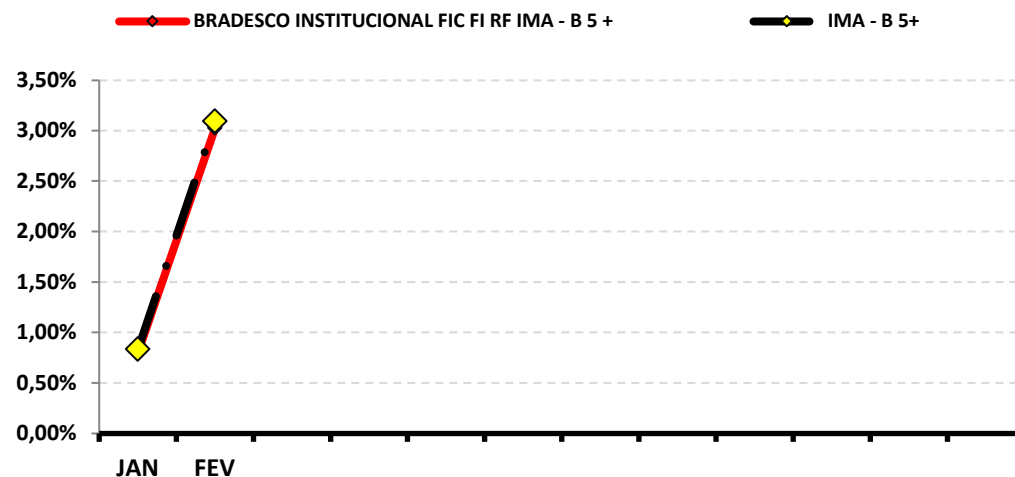
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
11 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	0,80%	2,21%											47.677,41	3,03%	64.839,86
IMA - B 5+	0,84%	2,24%											-	3,09%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

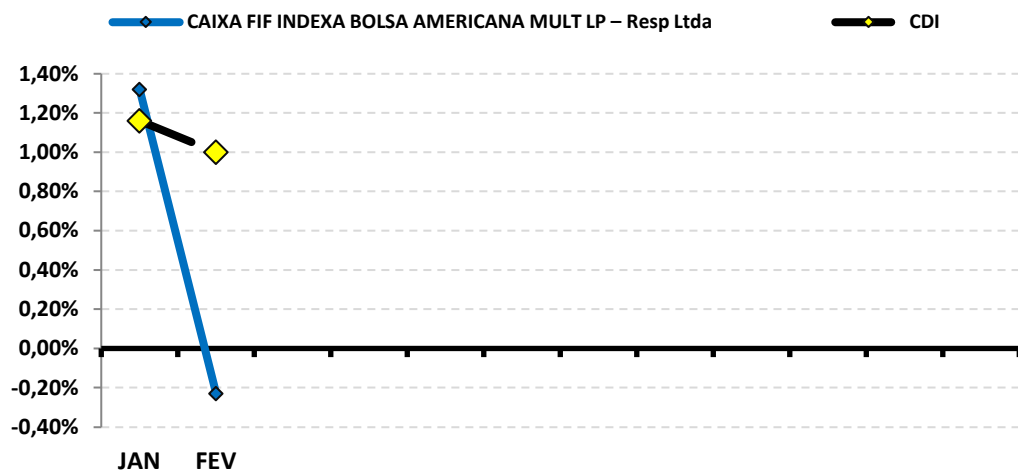


Continuação....

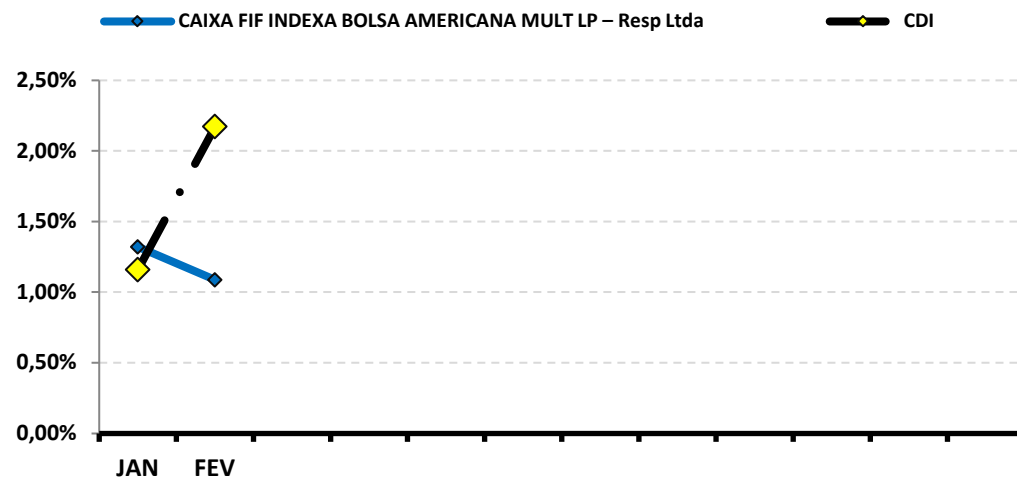
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – F	1,32%	-0,23%											(3.259,51)	1,09%	15.090,64
CDI	1,16%	1,00%											-	2,17%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

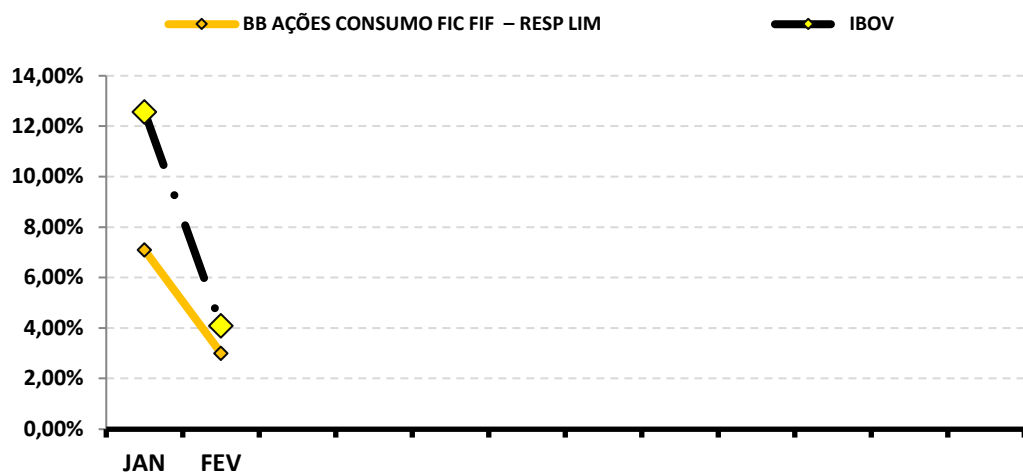


Continuação....

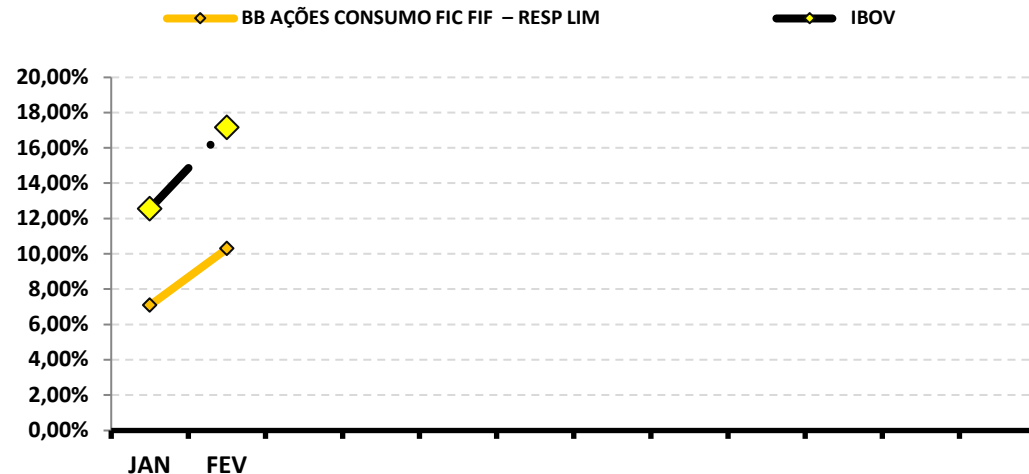
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	7,09%	3,00%											13.651,20	10,30%	43.792,23
IBOV	12,56%	4,09%											-	17,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

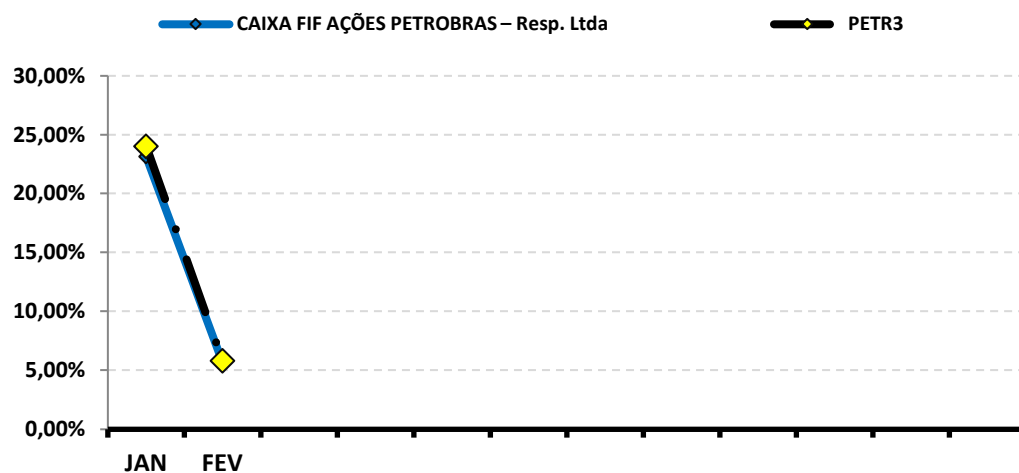


Continuação....

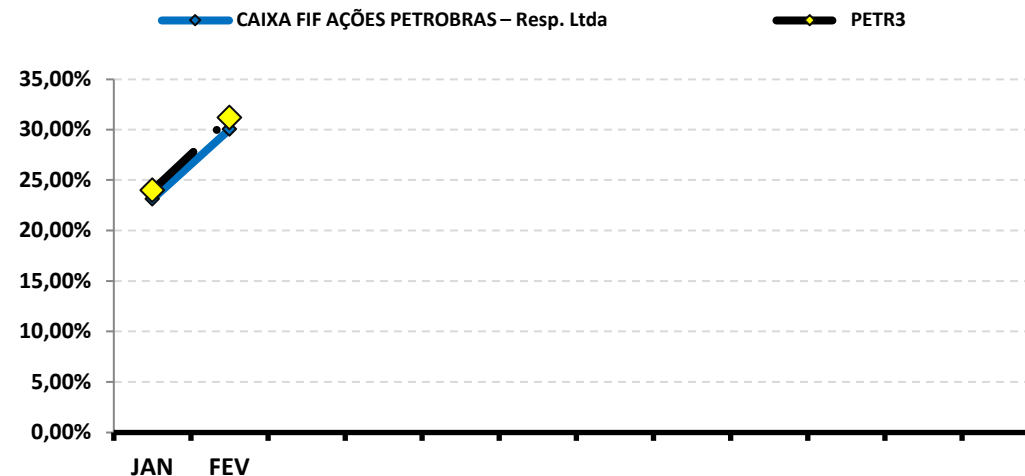
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao PETR3

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

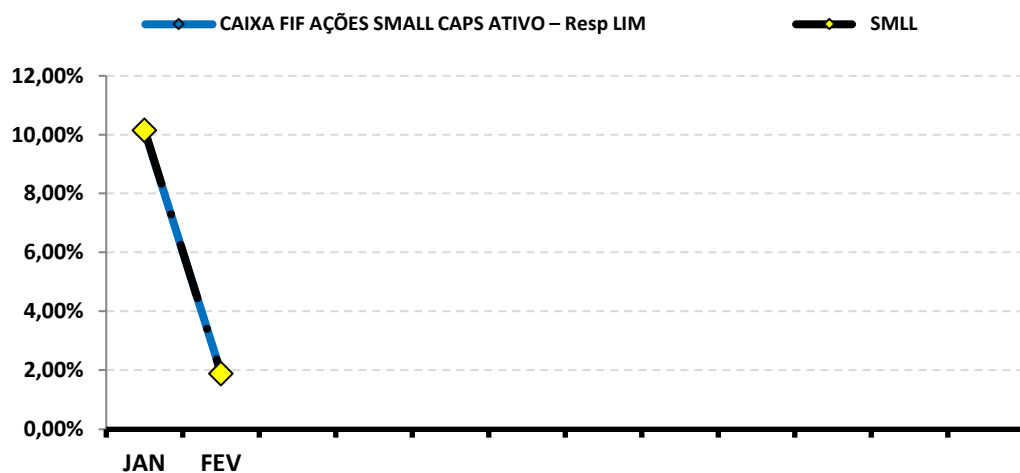


Continuação....

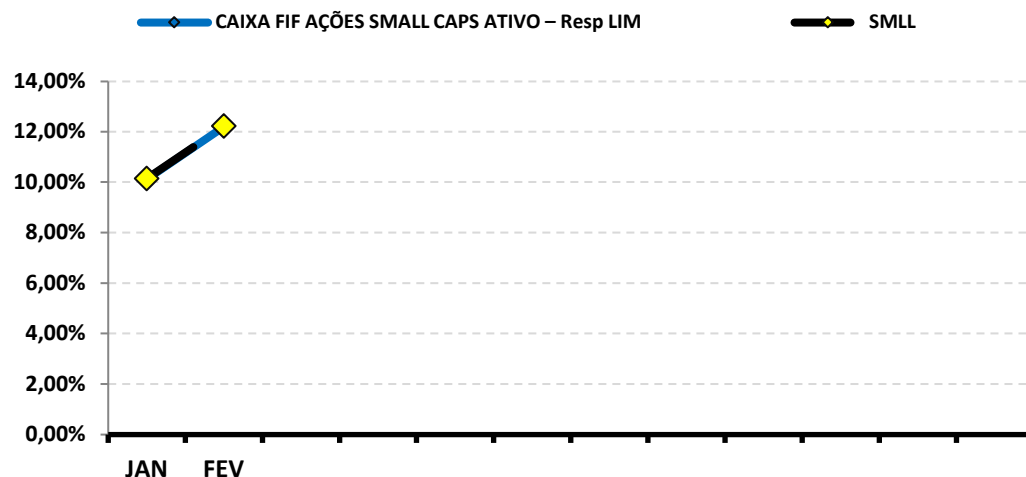
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao SMLL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	10,12%	1,90%											26.079,07	12,21%	152.016,84
SMLL	10,15%	1,88%											-	12,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

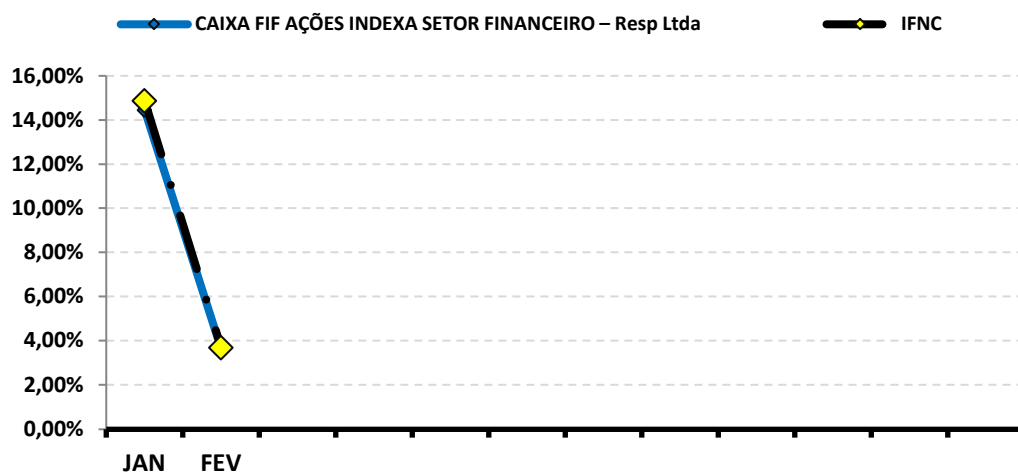


Continuação....

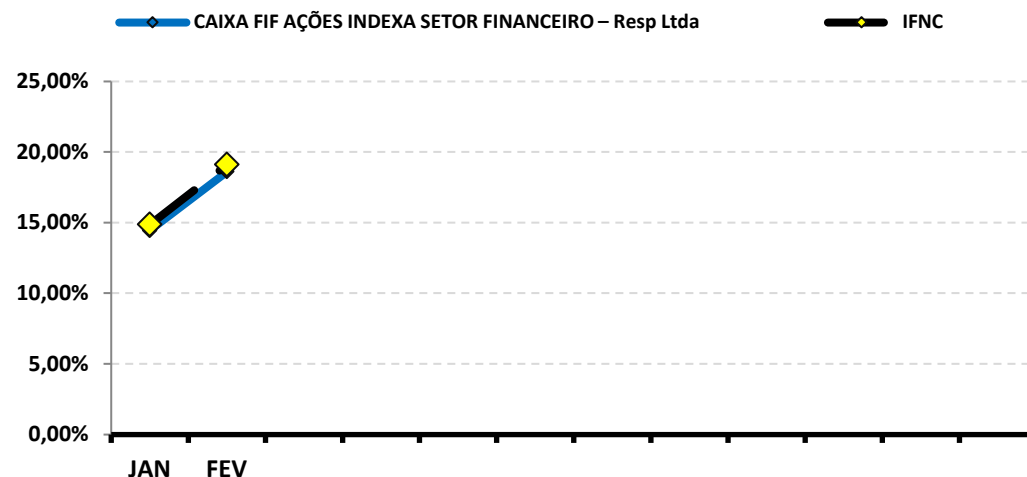
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
CAIXA FIF AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO – Res	14,45%	3,63%											37.222,68	18,60%	166.837,06
IFNC	14,87%	3,69%											-	19,11%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

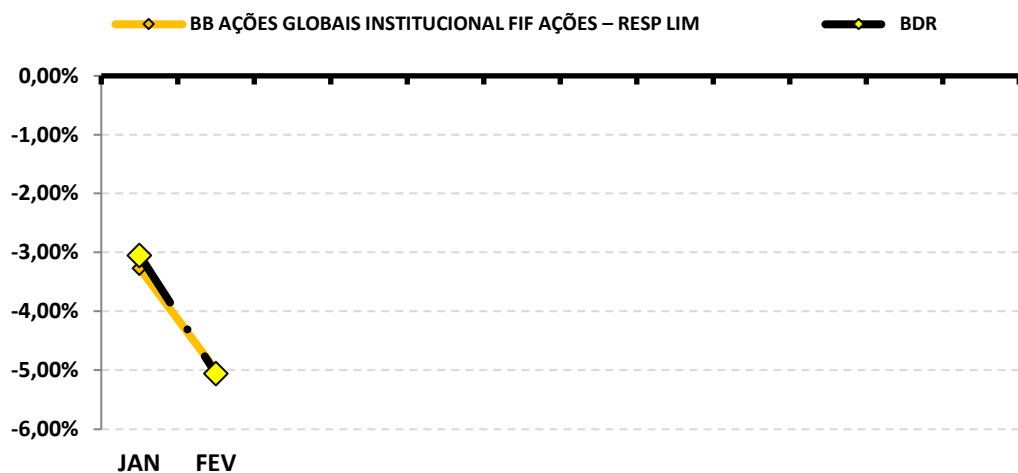


Continuação....

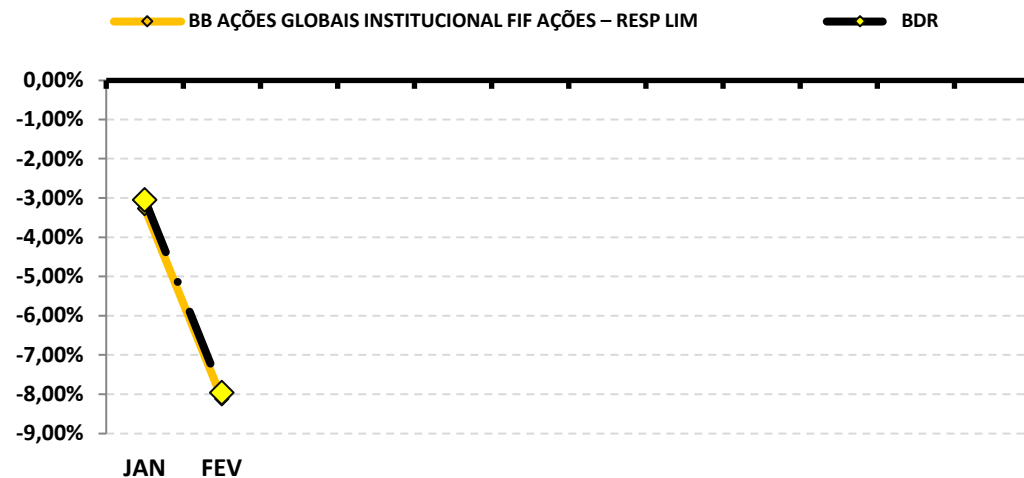
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2026 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV												(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES – RE	-3,27%	-5,01%											(17.875,89)	-8,12%	(29.930,70)
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 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

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

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$	1.073.356,68
-----	--------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$	1.077.000,43
-----	--------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,56%	2,74%										
CDI	1,16%	2,17%										
IBOVESPA	12,56%	17,16%										
META ATUARIAL	0,79%	1,96%										

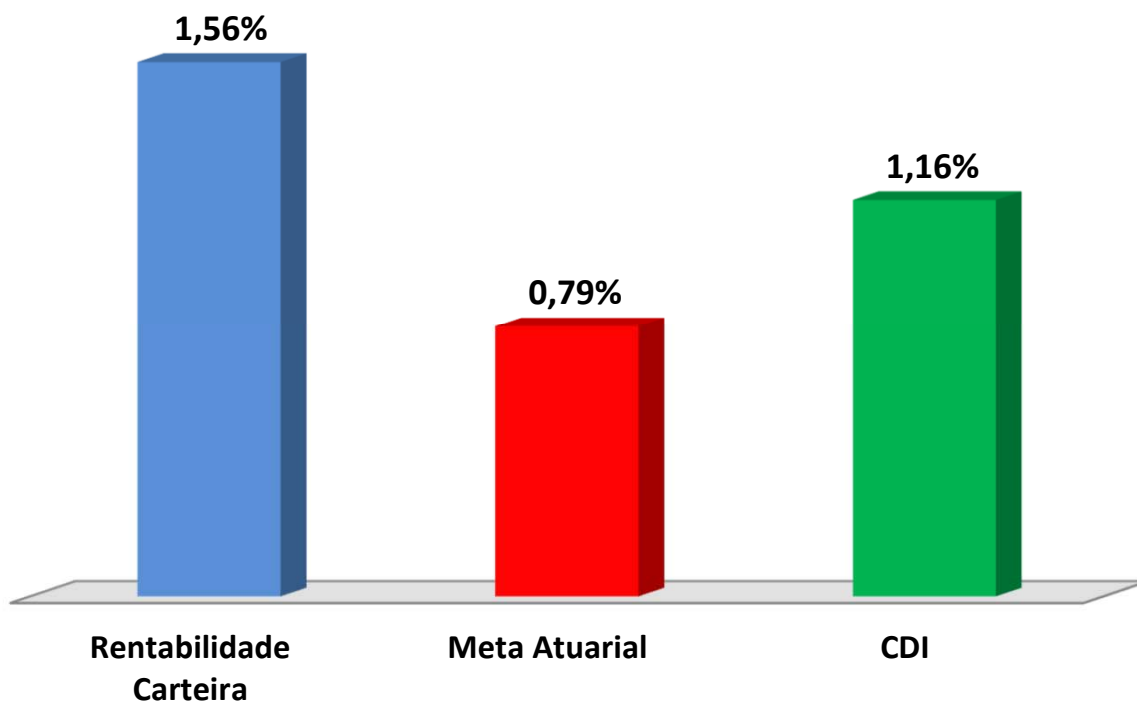
RENTABILIDADE ACUMULADA DO ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA: R\$ 2.492.823,54

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.794.500,73

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 698.322,81

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2026



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,56%	0,79%	1,16%
FEV	2,74%	1,96%	2,17%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,74% 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 126,02% 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 5,66% a.a. mais a variação do IPCA. Até fevereiro/2026, o ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
FEV	2,74%	1,96%	139,70%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2026

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,25%	13,84%	15,33%

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 10,25%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2026. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 62 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..

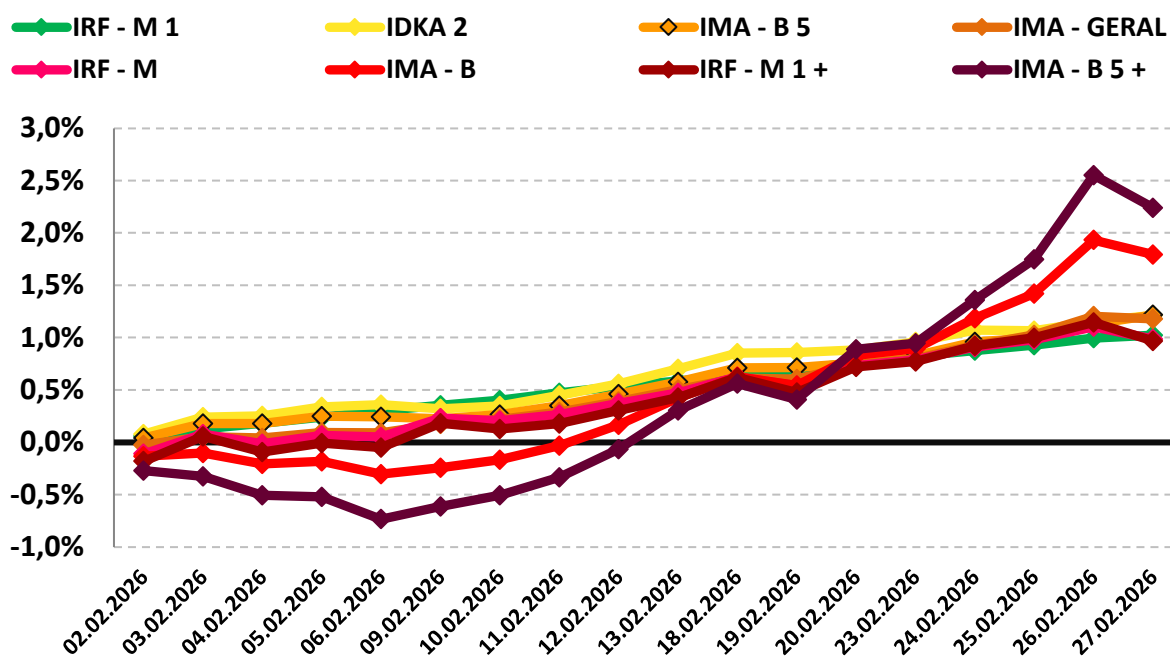
10.2-RENTA FIXA

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-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

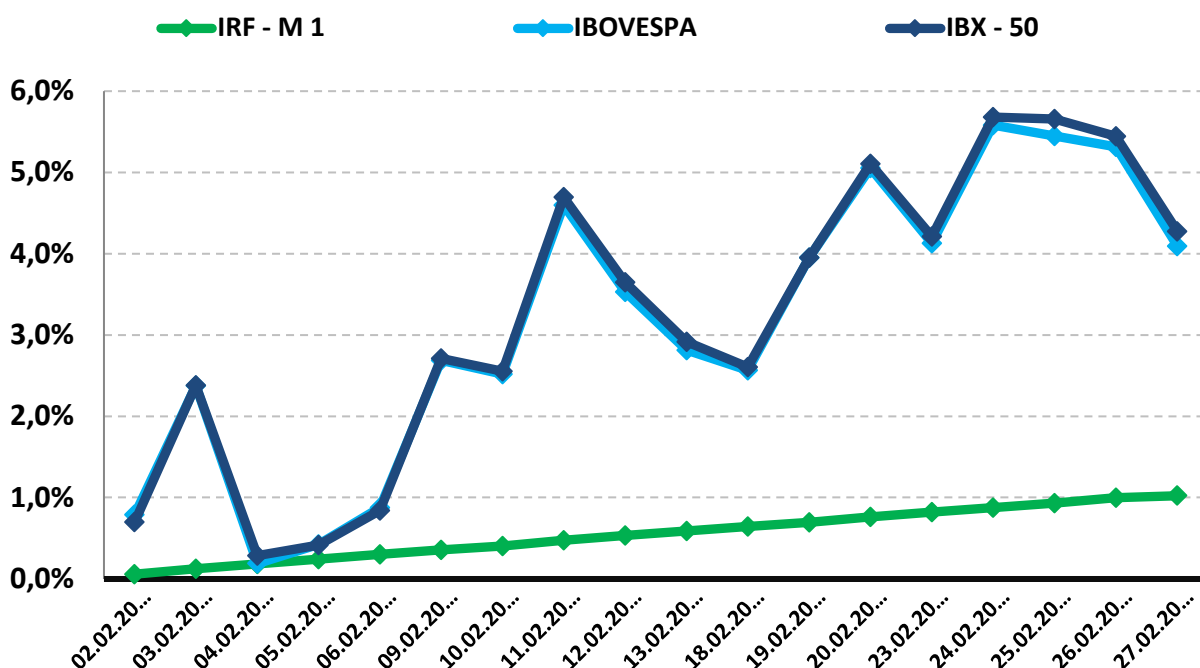
Em fevereiro, o segmento de Renda Variável apresentou oscilações ao longo do mês, com destaque para o IBOVESPA, que registrou o sétimo mês consecutivo de valorização. Durante a 1ª quinzena, tanto o IBOVESPA quanto o IBRX-50 apresentaram uma boa valorização, ainda com uma desaceleração ao final do período. 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)



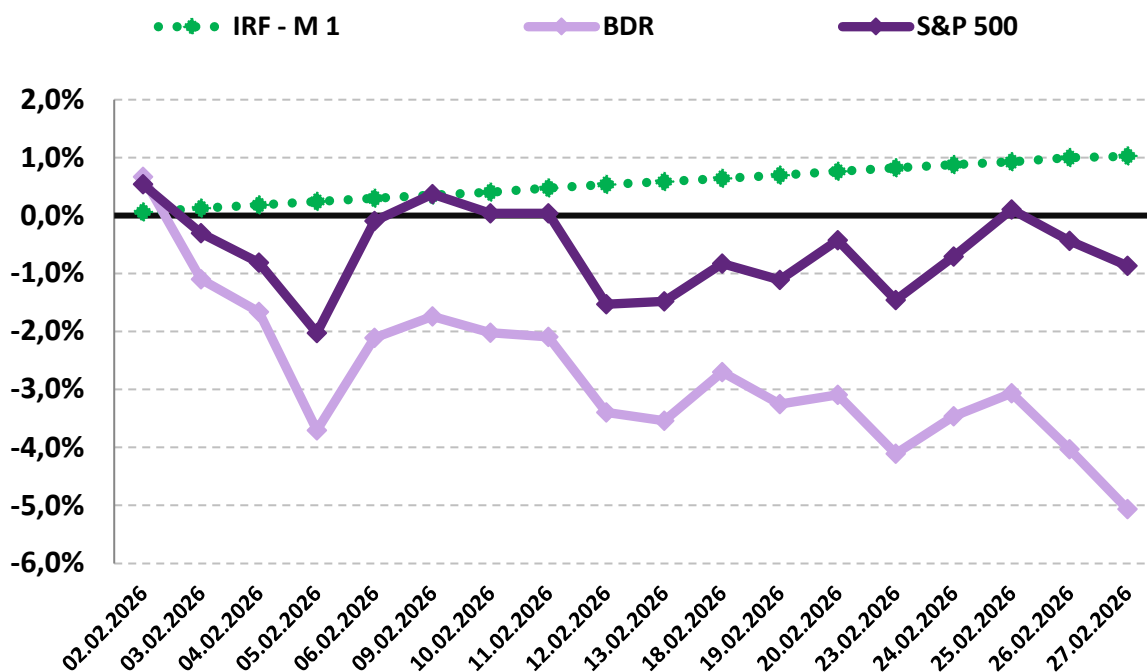
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

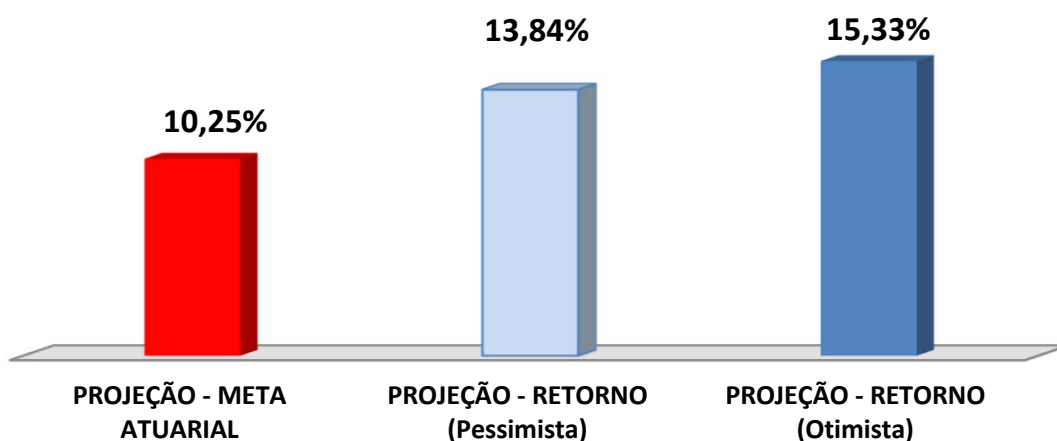
Em fevereiro, o cenário doméstico foi marcado pela expectativa de redução na Taxa Selic. O Comitê de Política Monetária (Copom) indicou que poderá iniciar o processo de corte dos juros na próxima reunião, prevista para março. A moderação da atividade econômica, aliada à dinâmica mais benigna da inflação (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 às 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 10,25%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 13,84% a 15,33% 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%	55.405,67	2,22%	120.488,33
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	6.674,83	2,35%	13.266,46
55.749.879/0001-60	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 II FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,30%	95.649,28	2,50%	182.982,02
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,97%	247.022,02	2,93%	58.131,73
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%	(17.875,89)	-8,12%	(29.930,70)
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,00%	13.651,20	10,30%	43.792,23
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC CLASSE FIF RF CURTO PRAZO – R	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,87%	10.610,95	1,89%	22.737,98
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,99%	21.247,57	2,21%	47.100,51
14.508.643/0001-55	CAIXA FIC FIF BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,93%	7.211,81	2,03%	15.681,62
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,13%	11.632,06	2,36%	23.994,18
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%	38.509,10	2,38%	76.295,45
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RES	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,94%	12.620,15	2,93%	38.480,75
56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,77%	(202.369,59)	-0,61%	(68.678,05)
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%	69.866,87	2,85%	109.232,80
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,95%	13.403,22	3,21%	44.461,05
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%	37.222,68	18,60%	166.837,06
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1,90%	26.079,07	12,21%	152.016,84
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%	98.529,66	30,05%	428.003,74
30.036.235/0001-02	CAIXA FIF INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP – Res	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-0,23%	(3.259,51)	1,09%	15.090,64
03.256.793/0001-00	BRAPRECO FIF - CLASSE RF REF DI FEDERAL EXTRA – F	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	87.199,30	2,13%	187.864,74
11.484.558/0001-06	BRAPRECO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,01%	49.238,50	2,21%	106.749,04
20.216.216/0001-04	BRAPRECO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	75.688,34	2,37%	149.102,51
08.246.318/0001-69	BRAPRECO INSTITUCIONAL IMA GERAL FIF - CIC RF –	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	15.628,37	2,42%	32.766,54
08.702.798/0001-25	BRAPRECO INSTITUCIONAL IMA-B FIF - CIC RF - RESP	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,78%	23.461,61	2,82%	36.728,64
10.986.880/0001-70	BRAPRECO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIF - CIC RF - RE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,77%	62.408,39	2,76%	96.368,29
13.400.077/0001-09	BRAPRECO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,21%	47.677,41	3,03%	64.839,86

