

2026

Relatório Mensal

Fevereiro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Investimentos

Disponibilidades Financeiras

Total Carteira

Governança (Pró Gestão)

\$ 341.998.560,14

\$ 0,00

\$ 341.998.560,14

NIVEL 1 11/07/2027

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.736.977,56	3,14%	4.380.956.415,92	0,25	58,10%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.518.288,31	3,08%	1.031.366.238,68	1,02	70,90%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	653.407,50	0,19%	1.315.618.914,18	0,05	45,20%	7º I
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.754.013,53	3,14%	955.827.740,07	1,13	-	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.925.990,42	3,19%	3.333.202.532,52	0,33	-	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	14.541.520,95	4,25%	10.322.109.321,78	0,14	-	7º I
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.852.891,58	3,17%	12.639.145.650,28	0,09	-	7º I
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.102.761,53	2,37%	44.572.199,93	18,18	-	7º I
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	8.993.403,48	2,63%	22.621.006.640,80	0,04%	51,20% 19 III § 2º	7º V
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	41.002.627,45	11,99%	30.177.607.193,46	0,14%	-	7º V
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	22.747.447,14	6,65%	9.592.395.994,44	0,24%	-	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.256.173,90	5,05%	8.654.625.954,84	0,20%	-	7º V
MAG CASH FIF RENDA FIXA	11.508.672,68	3,37%	1.910.242.124,57	0,60%	-	7º V
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.088.499,28	3,53%	268.861.530,76	4,50%	-	7º V
LF BRADESCO 03/04/2028 IPCA + 8,26%	3.763.074,54	1,10%			-	7º VI
LF BRADESCO 03/12/2026 IPCA + 7,35%	4.467.124,49	1,31%			-	7º VI
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80% 21 §2º I	4.597.392,15	1,34%			-	7º VI
LF SANTANDER 21/12/2026 IPCA + 8,57%	3.479.691,41	1,02%			-	7º VI
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	5.231.860,74	1,53%	386.071.080,62	1,36%	-	7º VII
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.220.376,96	1,53%	17.940.199.871,43	0,03%	0,00%	7º VII
MAG PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	3.397.503,14	0,99%	1.620.755.107,15	0,21%	-	7º VII
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.806.849,59	0,82%	4.553.954.127,48	0,06%	-	7º VII
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.040.289,04	1,18%	512.673.066,14	0,79%	-	8º I
ARBOR II FIC AÇÕES	10.328.744,26	3,02%	188.841.329,83	5,47%	-	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.628.194,72	1,06%	364.338.882,84	1,00%	65,80% 19 III § 2º	8º I

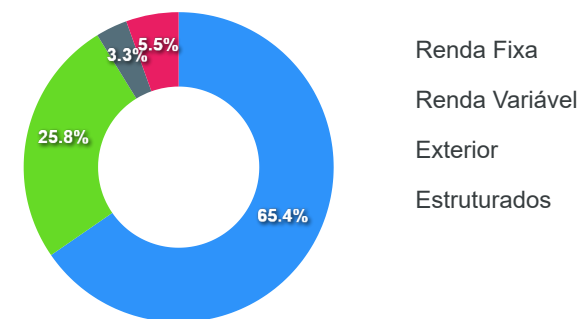
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8.482.568,13	2,48%	1.061.701.715,77	0,56%	55,90% 19 III § 2º	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.396.349,22	1,87%	661.275.547,36	0,97%	-	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.869.376,22	1,42%	1.453.341.218,59	0,34%	-	8º I
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8.133.802,30	2,38%	674.531.127,32	1,21%	-	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.866.357,98	1,13%	909.854.949,65	0,42%	0,00%	8º I
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.899.193,16	5,82%	864.714.255,77	2,30%	0,00%	8º I
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.305.748,33	1,55%	488.513.605,04	1,08%	-	8º I
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	2.207.272,10	0,65%	264.794.304,85	0,83%	-	8º I
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.947.792,70	0,57%	55.611.876,59	3,50%	-	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF 21 §2º I	4.292.588,02	1,26%	1.689.439.975,91	0,25%	-	8º I
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.495.005,38	0,73%	498.364.484,48	0,50%	22,50%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2.382.313,99	0,70%	2.155.585.322,46	0,11%	-	8º III
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 21 §2º I	2.348.481,81	0,69%	100.883.784,25	2,33%	-	9º II
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	3.469.666,73	1,01%	1.504.193.212,82	0,23%	-	9º II
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP...	5.487.438,91	1,60%	255.055.543,67	2,15%	18,80%	9º II
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	7.772.618,48	2,27%	585.824.151,19	1,33%	-	10º I
MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3.046.064,55	0,89%	45.787.041,89	6,65%	-	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.241.353,20	0,66%	159.357.892,86	1,41%	-	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.607.894,34	0,76%	357.531.789,14	0,73%	-	10º I
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3.102.898,24	0,91%	1.027.712.705,30	0,30%	-	10º I

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	22,54%	77,46%
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	33,22%	-33,22%
7º VI - Ativos Renda Fixa com obrigação de IF	0,00%	4,77%	-4,77%
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Créd...	0,00%	4,87%	-4,87%
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	24,39%	-24,39%
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1,43%	-1,43%
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exter...	0,00%	3,31%	-3,31%
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	0,00%	5,49%	-5,49%

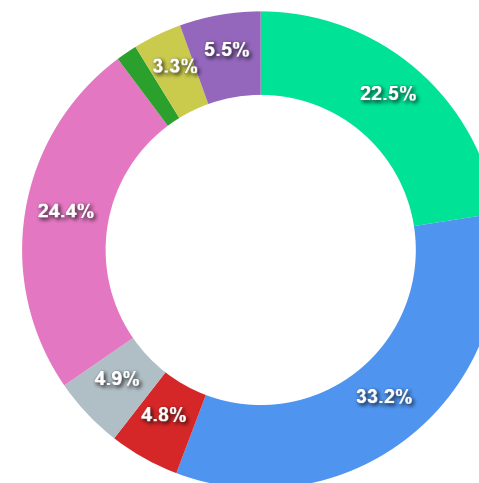
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 11/07/2027

Segmentos



Artigos

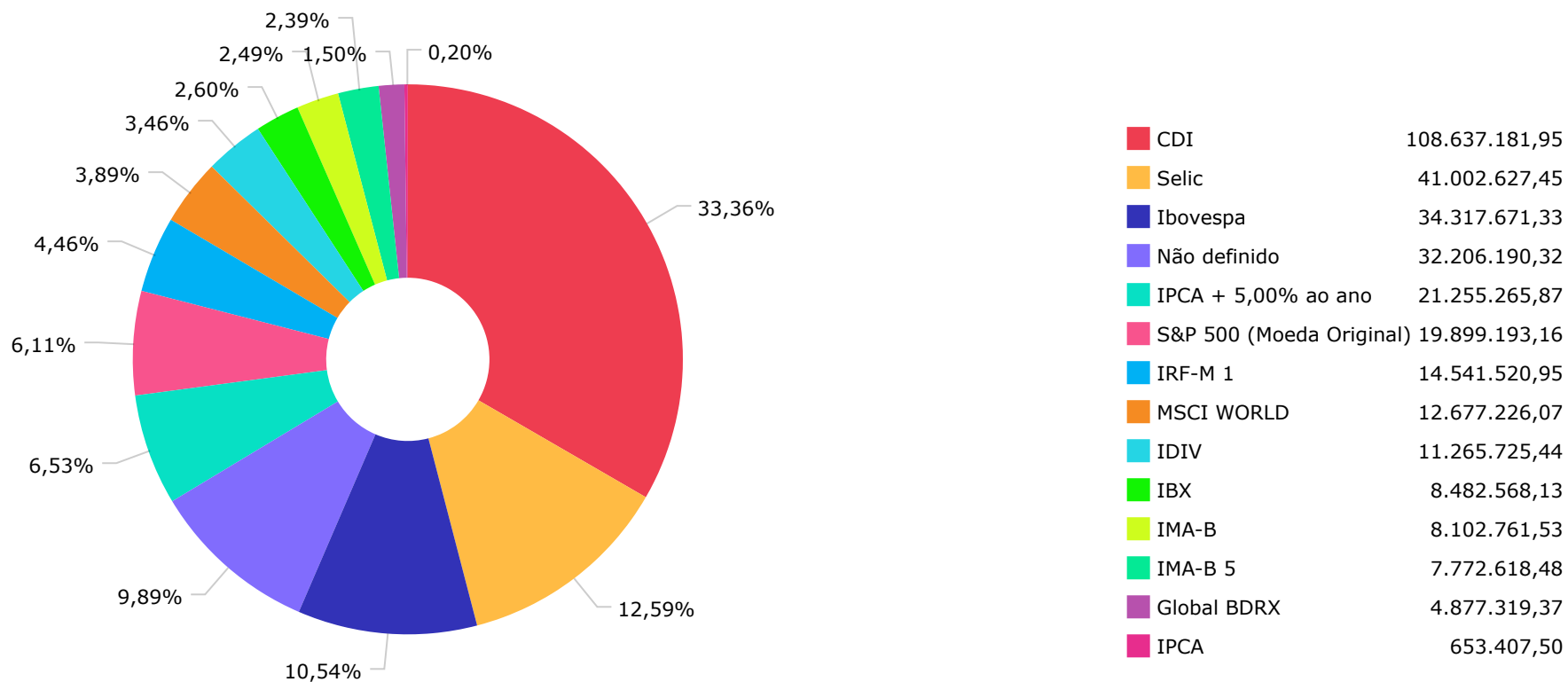


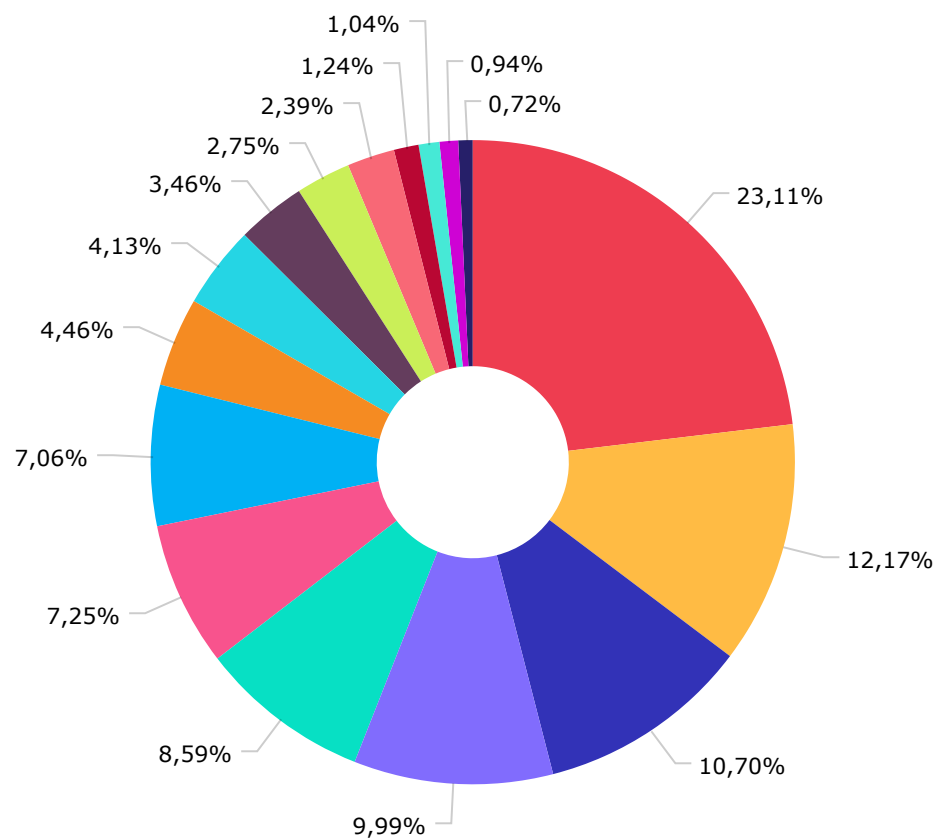
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	22,54%	0,00%	50,00%	100,00%	264.912.708,76	8º I - Fundo/Classe de Investi...	24,39%	0,00%	0,00%	0,00%	-83.398.276,18
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	341.998.560,14	8º III - Fundo/Classe BDR - Aç...	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.877.319,37
7º III - Títulos Públicos - Of...	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	341.998.560,14	9º II - Fundo/Classe de Invest...	3,31%	0,00%	0,00%	0,00%	-11.305.587,45
7º IV - Operações Compomissada...	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	17.099.928,01	10º I - Fundo/Classe de Invest...	5,49%	0,00%	0,00%	0,00%	-18.770.828,81
7º V - Fundo/Classe de Investi...	33,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-113.596.823,93						
7º VI - Ativos Renda Fixa com ...	4,77%	0,00%	0,00%	0,00%	-16.307.282,59						
7º VII - Fundo/Classe de Inves...	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	-16.656.590,43						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	4,96	12,61	12,90	25,27	53,57	44,31	8,29	17,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3,00	7,27	8,04	11,96	22,25		6,10	12,85
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	0,57	1,94	3,36	6,93	14,83	31,13	0,51	1,07
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,09	8,30	9,14	12,93	14,01		5,86	12,33
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,75	-0,62	0,35	3,22	5,02		5,16	10,87
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,76	-0,62	0,34	3,20	5,00		5,16	10,87
CDI - BENCHMARK								
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	3,34	5,84	9,01	18,68	30,51	88,89	6,48	13,65
MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,59	6,55	8,84	9,96	30,29		2,30	4,85
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,05	2,27	3,54	7,48	15,18	29,33	0,05	0,11
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,01	2,20	3,45	7,20	14,72	28,25	0,02	0,03
MAG PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,01	2,21	3,45	7,17	14,67	28,03	0,02	0,05
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,01	2,22	3,47	7,21	14,60	27,48	0,01	0,03
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00	2,21	3,43	7,16	14,56	27,34	0,04	0,07
MAG CASH FIF RENDA FIXA	1,03	2,23	3,48	7,04	14,53	27,68	0,07	0,14
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,99	2,18	3,41	7,13	14,51	27,57	0,01	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98	2,16	3,42	7,11	14,50	27,53	0,04	0,08
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99	2,21	3,40	7,11	14,39	26,89	0,04	0,07
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10	2,28	3,45	7,12	14,29	27,70	0,13	0,28
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,78	5,85	7,65	17,25	32,08	49,85	6,55	13,80
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,18	-8,22	-5,35	1,57	5,97	49,48	7,35	15,48
IBOVESPA - BENCHMARK								
	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32		

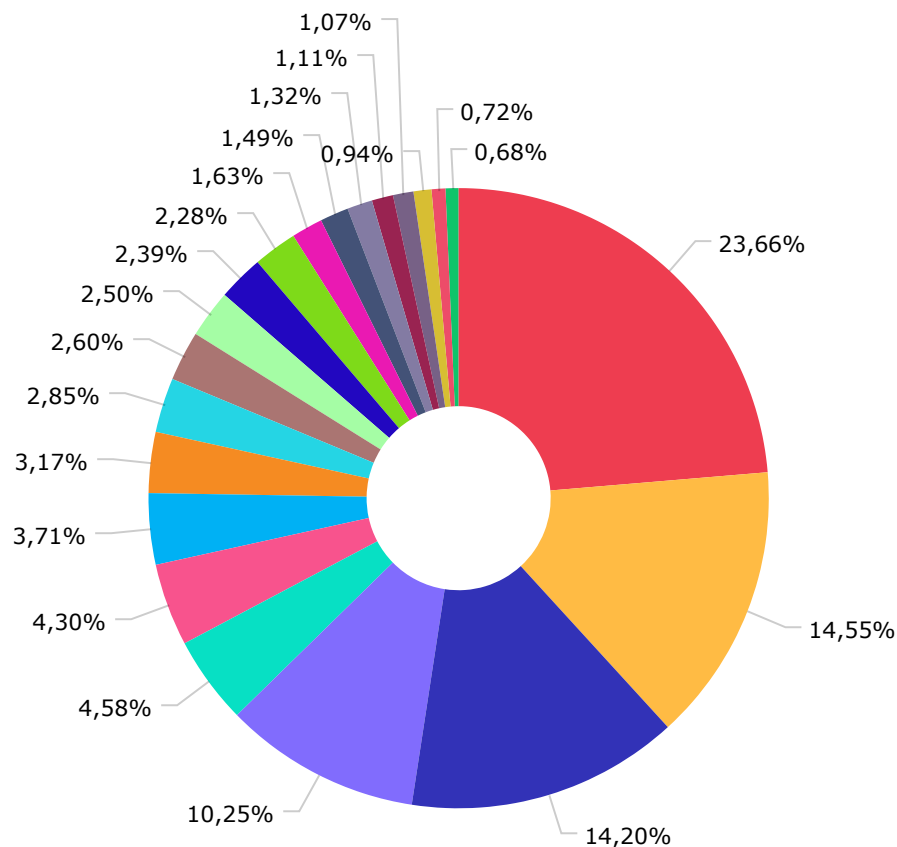
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,32	7,34	8,95	31,01	63,18		10,88	22,90
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,73	17,64	17,99	32,49	57,02	43,86	7,93	16,71
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,14	17,66	18,62	31,90	56,58	50,32	8,93	18,81
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,87	16,99	17,35	28,14	51,76	41,77	8,44	17,77
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,64	11,29	12,86	23,94	50,92	36,17	7,85	16,54
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,97	15,40	15,52	29,66	45,14	36,74	9,22	19,41
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1,57	7,65	6,84	21,59	37,95	52,83	7,20	15,17
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,20	7,51	5,86	21,95	29,38	25,00	8,57	18,04
IBX - BENCHMARK	4,11	17,30	18,69	33,46	53,32	46,60		
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,72	12,99	8,15	22,04	48,93	44,96	9,29	19,57
IDIV - BENCHMARK	4,38	15,40	17,08	29,03	49,06	50,02		
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,78	16,39	17,67	34,79	62,15	57,74	8,34	17,56
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,84	14,76	13,13	26,32	44,86	43,57	7,88	16,59
IMA-B - BENCHMARK	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40		
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,20	2,36	3,35	6,28	11,39		0,20	0,42
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,79	3,59	3,76	9,67	17,87	20,08	2,96	6,22
IPCA - BENCHMARK	0,64	0,97	1,31	2,07	3,75	9,00		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	1,20	2,37	3,36	6,32			0,20	0,42
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01	2,21	3,37	7,04	14,46	25,88	0,07	0,14

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98		
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,21	1,11	3,05	11,33	25,46	53,02	6,84	14,41
SELIC - BENCHMARK	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00	2,19	3,43	7,14	14,60	27,89	0,01	0,02
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,99	1,74	2,55	4,59	8,94	20,17		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,27	2,36	3,47	6,35	11,51		0,24	0,50
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,20	2,37	3,36	6,32	11,47		0,20	0,42
MSCI WORLD - BENCHMARK	-0,91	-3,74	0,02	3,51	5,43	41,10		
ARBOR II FIC AÇÕES	-2,82	-2,61	0,41	3,70	21,28	48,63	11,07	23,32
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,98	-17,65	-13,94	-19,26	-8,06	42,81	16,82	35,41

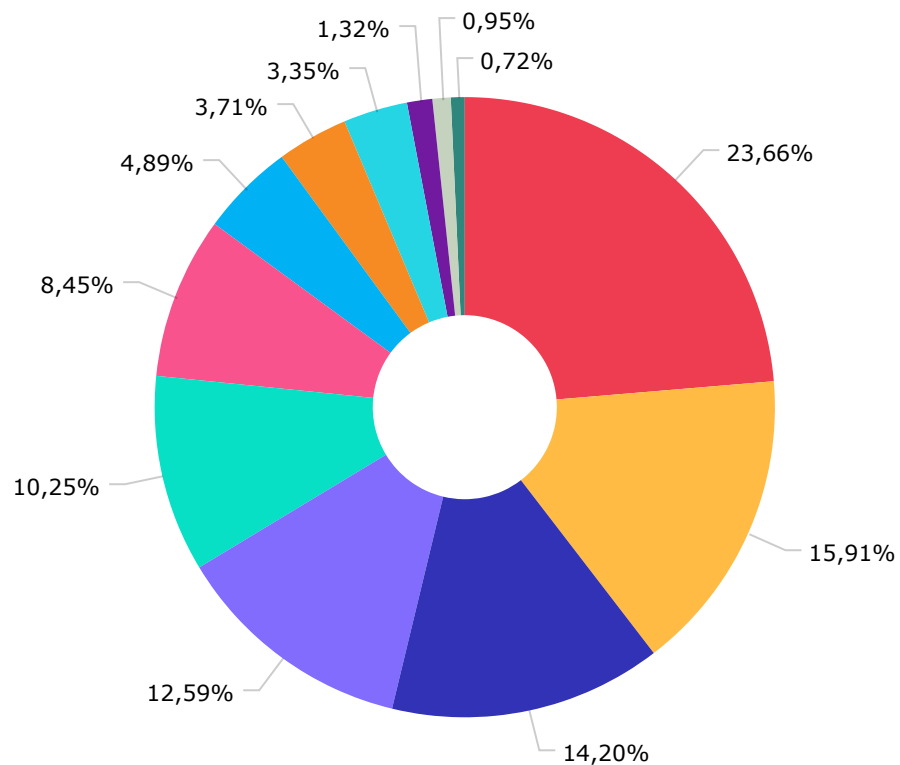




Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	75.279.431,38
Ações Livre	39.630.837,28
Não classificado	34.860.682,44
Renda Fixa Duração Livre Soberano	32.532.895,53
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	27.979.307,88
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	23.597.171,96
Multimercados Estratégia Específica	23.002.091,40
Renda Fixa Indexados	14.541.520,95
Ações Valor/Crescimento	13.439.550,63
Ações Dividendos	11.265.725,44
Multimercados Investimento no Exterior	8.957.105,64
Multimercados Balanceados	7.772.618,48
Ações Small Caps	4.040.289,04
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	3.397.503,14
Multimercados Livre	3.046.064,55
Ações Investimento no Exterior	2.348.481,81



CAIXA DTVM	77.073.553,83
BANCO BRADESCO S.A.	47.398.976,67
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	46.242.102,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	33.397.082,23
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	14.906.175,82
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS...	14.012.509,36
V8 CAPITAL GESTAO DE INVESTIME...	12.088.499,28
ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA	10.328.744,26
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	9.272.149,78
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	8.482.568,13
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	8.133.802,30
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	7.772.618,48
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	7.435.231,61
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	5.305.748,33
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	4.849.247,54
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	4.292.588,02
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	3.628.194,72
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	3.469.666,73
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL ...	3.046.064,55
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.348.481,81
2.207.272,10	2.207.272,10



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.073.553,83
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	51.801.678,06
ITAU UNIBANCO S.A.	46.242.102,00
BANCO BRADESCO S.A.	41.002.627,45
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	33.397.082,23
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	27.514.355,77
INTRAG DTVM LTDA	15.917.799,74
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	12.088.499,28
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	10.909.611,12
BANCO DAYCOVAL S.A.	4.292.588,02
SAFRA ASSET CORRETORA DE TITUL...	3.102.898,24
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	2.348.481,81

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	328.806.900,13	27.894.531,32	26.831.693,12	337.157.678,34	7.287.940,01	7.287.940,01	2,21% ▲	2,21%	0,79%	0,79%	279,75%	2,52%
Fevereiro	337.157.678,34	5.383.266,02	4.673.297,74	341.998.560,14	4.130.913,52	11.418.853,53	1,22% ▲	3,46%	1,03%	1,83%	189,07%	3,01%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

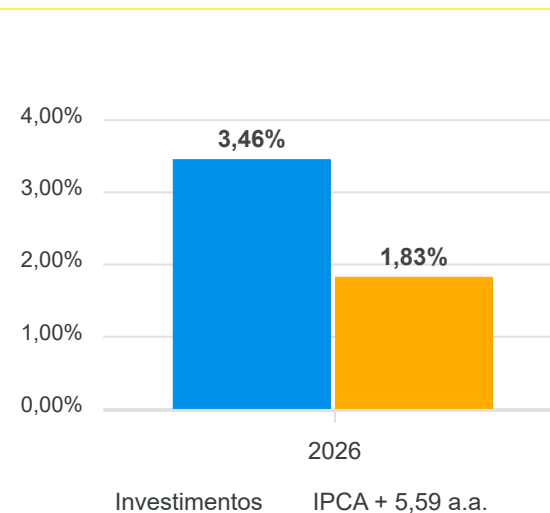


Gráfico Risco x Retorno

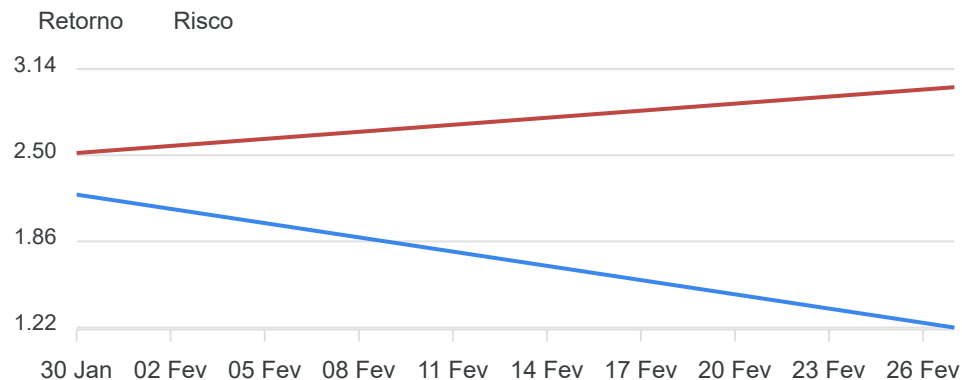
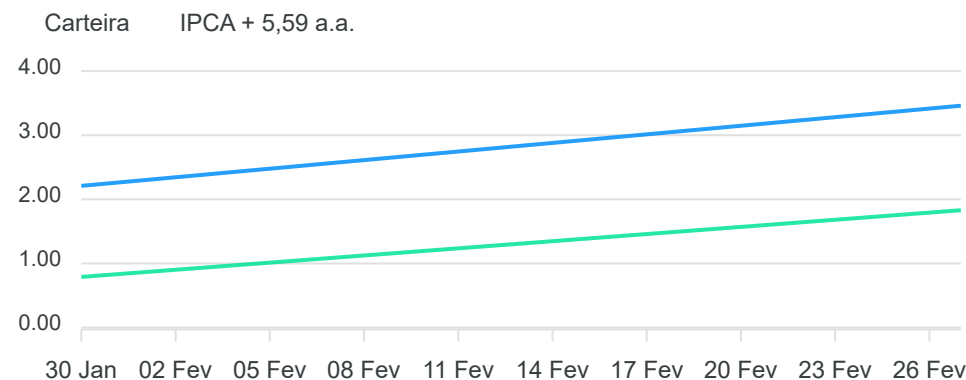
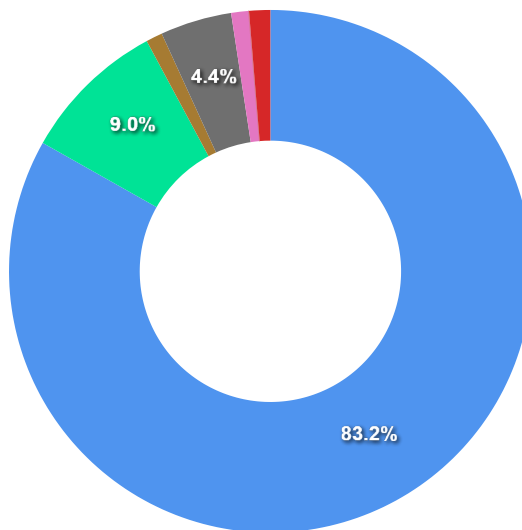


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 27/02/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	284.455.364,41	83,17
Até D+180	30.717.624,83	8,98
Até D+360	3.479.691,41	1,02
Até D+720	15.115.680,46	4,42
Até D+1800	3.763.074,54	1,10
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	4.467.124,49	1,31



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	5.177.391,72	0,00	0,00	5.231.860,74	54.469,02	1,05% ▲	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	8.903.707,70	0,00	0,00	8.993.403,48	89.695,78	1,01% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	10.924.559,14	0,00	316.892,46	10.736.977,56	129.310,88	1,18% ▲	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.386.018,69	0,00	0,00	10.518.288,31	132.269,62	1,27% ▲	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV...	331.099,26	326.558,75	9.666,29	653.407,50	5.415,78	0,82% ▲	0,20%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	40.596.715,92	0,00	0,00	41.002.627,45	405.911,53	1,00% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.946.385,76	0,00	321.668,09	10.754.013,53	129.295,86	1,18% ▲	5,16%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.121.015,15	0,00	326.620,55	10.925.990,42	131.595,82	1,18% ▲	5,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.674.590,23	3.171.539,41	436.834,31	14.541.520,95	132.225,62	0,89% ▲	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	22.256.741,73	1.650.772,87	1.392.621,92	22.747.447,14	232.554,46	0,97% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.746.920,82	0,00	0,00	10.852.891,58	105.970,76	0,99% ▲	0,04%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.168.045,59	0,00	0,00	5.220.376,96	52.331,37	1,01% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.087.950,56	0,00	0,00	17.256.173,90	168.223,34	0,98% ▲	0,04%
LF BRADESCO 03/04/2028 IPCA + 8,26%	3.729.665,09	0,00	0,00	3.763.074,54	33.409,45	0,90% ▲	-
LF BRADESCO 03/12/2026 IPCA + 7,35%	4.430.134,65	0,00	0,00	4.467.124,49	36.989,84	0,83% ▲	-
LF DAYCOVAL 10/06/2027 IPCA + 6,80%	4.561.623,81	0,00	0,00	4.597.392,15	35.768,34	0,78% ▲	-
LF SANTANDER 21/12/2026 IPCA + 8,57%	3.447.936,55	0,00	0,00	3.479.691,41	31.754,86	0,92% ▲	-
MAG CASH FIF RENDA FIXA	11.391.553,79	0,00	0,00	11.508.672,68	117.118,89	1,03% ▲	0,07%
MAG PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	3.363.474,40	0,00	0,00	3.397.503,14	34.028,74	1,01% ▲	0,02%
SAFRA EXTRA BANCOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.779.457,18	0,00	0,00	2.806.849,59	27.392,41	0,99% ▲	0,01%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	8.007.220,35	234.394,99	234.394,99	8.102.761,53	95.541,18	1,16% ▲	0,20%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.951.169,38	0,00	0,00	12.088.499,28	137.329,90	1,15% ▲	0,13%
	218.983.377,47	5.383.266,02	3.038.698,61	223.646.548,33	2.318.603,45	1,05%	0,56%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.032.408,86	0,00	0,00	4.040.289,04	7.880,18	0,20% ▲	8,57%
ARBOR II FIC AÇÕES	10.627.924,90	0,00	0,00	10.328.744,26	-299.180,64	-2,82% ▼	11,07%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.569.701,61	0,00	0,00	3.628.194,72	58.493,11	1,64% ▲	7,85%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8.100.539,71	0,00	0,00	8.482.568,13	382.028,42	4,72% ▲	9,29%
BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.451.438,20	0,00	0,00	2.495.005,38	43.567,18	1,78% ▲	6,55%
BRDESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.104.451,45	0,00	0,00	6.396.349,22	291.897,77	4,78% ▲	8,34%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.665.804,16	0,00	1.634.599,13	0,00	-31.205,03	-1,87% ▼	9,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.689.122,01	0,00	0,00	4.869.376,22	180.254,21	3,84% ▲	7,88%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2.512.332,44	0,00	0,00	2.382.313,99	-130.018,45	-5,18% ▼	7,35%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7.682.979,95	0,00	0,00	8.133.802,30	450.822,35	5,87% ▲	8,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.712.757,83	0,00	0,00	3.866.357,98	153.600,15	4,14% ▲	8,93%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.942.032,89	0,00	0,00	19.899.193,16	-42.839,73	-0,21% ▼	6,84%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.102.947,90	0,00	0,00	5.305.748,33	202.800,43	3,97% ▲	9,22%
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	2.102.993,81	0,00	0,00	2.207.272,10	104.278,29	4,96% ▲	8,29%
SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.822.346,89	0,00	0,00	1.947.792,70	125.445,81	6,88% ▲	7,93%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	4.226.196,50	0,00	0,00	4.292.588,02	66.391,52	1,57% ▲	7,20%
-	88.345.979,11	0,00	1.634.599,13	88.275.595,55	1.564.215,57	1,77%	8,32%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	7.711.349,38	0,00	0,00	7.772.618,48	61.269,10	0,79% ▲	2,96%
MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.998.324,52	0,00	0,00	3.046.064,55	47.740,03	1,59% ▲	2,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.239.227,56	0,00	0,00	2.241.353,20	2.125,64	0,09% ▲	5,86%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.532.032,22	0,00	0,00	2.607.894,34	75.862,12	3,00% ▲	6,10%
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3.062.598,56	0,00	0,00	3.102.898,24	40.299,68	1,32% ▲	10,88%
-	18.543.532,24	0,00	0,00	18.770.828,81	227.296,57	1,23%	4,94%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.524.591,11	0,00	0,00	2.348.481,81	-176.109,30	-6,98% ▼	16,82%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULTIMERCADO	3.450.100,63	0,00	0,00	3.469.666,73	19.566,10	0,57% ▲	0,51%
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	5.310.097,78	0,00	0,00	5.487.438,91	177.341,13	3,34% ▲	6,48%
	11.284.789,52	0,00	0,00	11.305.587,45	20.797,93	0,18%	3,65%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **LAVRASPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Fevereiro/2026**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **LAVRASPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Fevereiro/2026** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **LAVRASPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

