

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

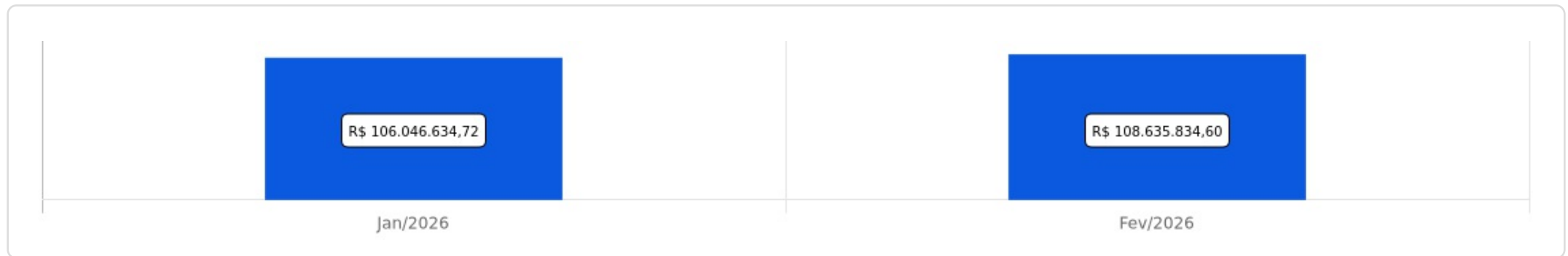
📅 Fevereiro/2026

LEMA

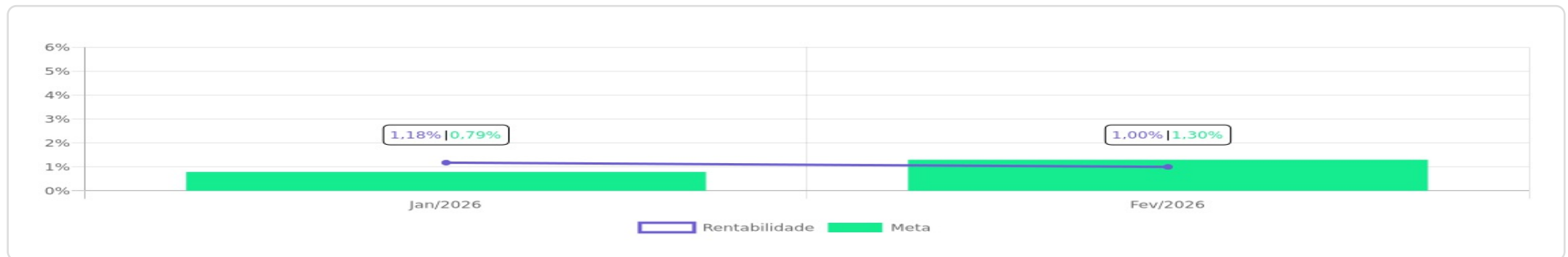


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 108.635.834,60</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,00%</td> <td>2,19%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,00%	2,19%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,30%</td> <td>2,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,30%	2,10%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,30p.p.</td> <td>0,09p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,30p.p.	0,09p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,07%</p>
Mês	Acum.															
1,00%	2,19%															
Mês	Acum.															
1,30%	2,10%															
Mês	Acum.															
-0,30p.p.	0,09p.p.															


Evolução do Patrimônio

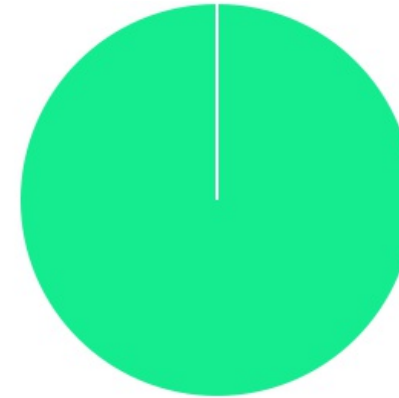





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

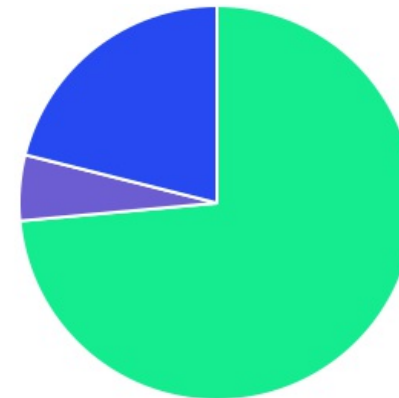





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 45.086.044,26	42,13%	D+0	-	7, I	R\$ 450.857,02	1,01%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 18.280.338,09	17,08%	D+0	-	7, I	R\$ 177.797,89	0,98%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 7.463.746,08	6,97%	D+0	-	7, I	R\$ 72.300,53	0,98%	0,20%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 7.883.803,69	7,37%	D+1	-	7, I	R\$ 78.615,25	1,01%	0,19%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 251,01	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 2,11	0,84%	1,69%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.746.380,97	5,37%	D+0	-	7, II	R\$ 56.374,39	0,99%	0,19%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 11.976.729,99	11,19%	D+0	-	7, V	R\$ 119.144,03	1,00%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 10.575.905,40	9,88%	D+0	-	7, V	R\$ 104.617,10	1,00%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, V	R\$ 0,30	0,21%	1,00%
Total investimentos	R\$ 107.013.199,49	100,00%				R\$ 1.059.708,62	1,00%	
Disponibilidade	R\$ 1.622.635,11	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 108.635.834,60	100,00%				-	-	

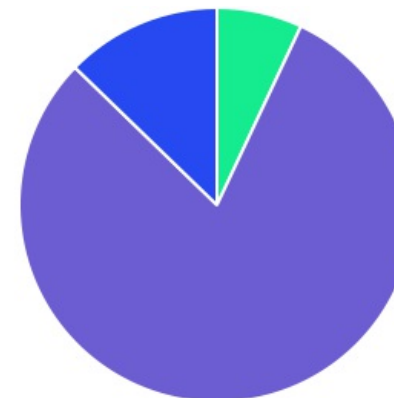
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 107.013.199,49	
Total	100,00%	R\$ 107.013.199,49	






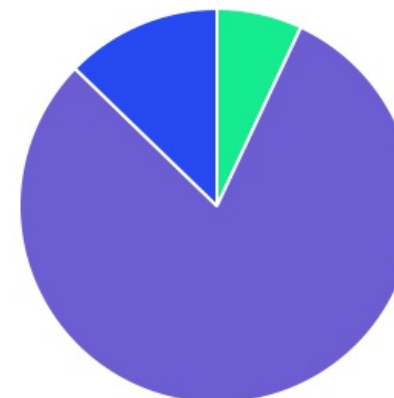
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	73,56%	R\$ 78.714.183,13	
7, V	21,07%	R\$ 22.552.635,39	
7, II	5,37%	R\$ 5.746.380,97	
Total	100,00%	R\$ 107.013.199,49	



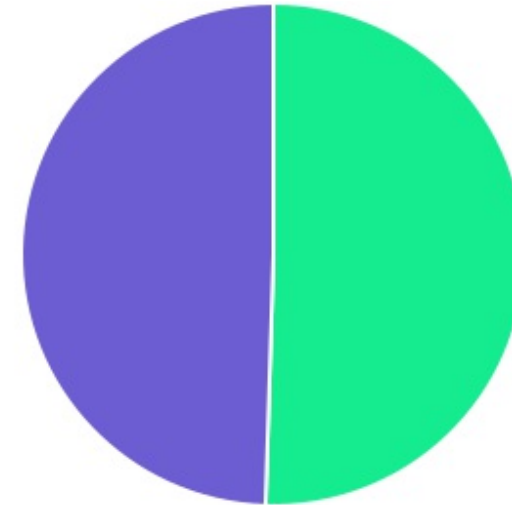
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	80,29%	R\$ 85.919.017,74	
BANCO DO NORDESTE	12,74%	R\$ 13.630.435,67	
BB GESTAO	6,97%	R\$ 7.463.746,08	
Total	100,00%	R\$ 107.013.199,49	



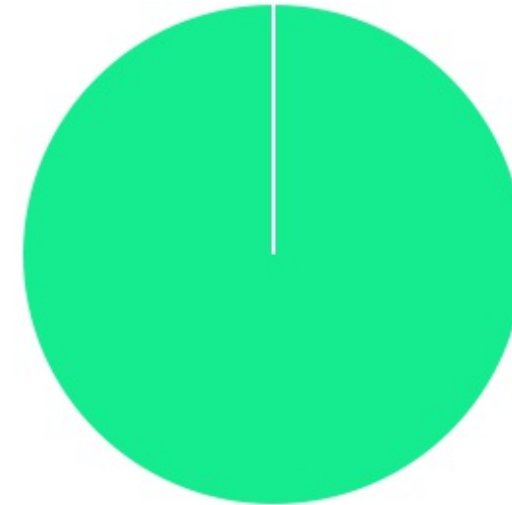
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	80,29%	R\$ 85.919.017,74	
S3 CACEIS	12,74%	R\$ 13.630.435,67	
BB GESTAO	6,97%	R\$ 7.463.746,08	
Total	100,00%	R\$ 107.013.199,49	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	50,50%	R\$ 54.043.351,54	■
IRF-M 1	49,50%	R\$ 52.969.847,95	■
Total	100,00%	R\$ 107.013.199,49	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 107.013.199,49	■
Total	100,00%	R\$ 107.013.199,49	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R\$ 78.714.183,13	73.56%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 5.746.380,97	5.37%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 22.552.635,39	21.07%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 107.013.199,49	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 107.013.199,49	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.65% a.a.			
Janeiro	R\$ 104.502.632,84	R\$ 106.046.634,72	0,79%	R\$ 1.203.506,98	1,18%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 106.046.634,72	R\$ 108.635.834,60	1,30%	R\$ 1.059.708,62	1,00%	-0,30p.p.
Total	R\$ 106.046.634,72	R\$ 108.635.834,60	2,10%	R\$ 2.263.215,60	2,19%	0,09p.p.
2025			IPCA + 5.12% a.a.			
Janeiro	R\$ 81.094.544,33	R\$ 81.629.290,06	0,58%	R\$ 736.755,29	1,06%	0,48p.p.
Fevereiro	R\$ 81.629.290,06	R\$ 82.177.281,69	1,73%	R\$ 718.657,49	1,04%	-0,68p.p.
Março	R\$ 82.177.281,69	R\$ 82.658.587,01	0,98%	R\$ 682.979,57	0,96%	-0,02p.p.
Abril	R\$ 82.658.587,01	R\$ 85.510.960,81	0,85%	R\$ 951.201,20	1,16%	0,31p.p.
Maiο	R\$ 85.510.960,81	R\$ 87.113.722,59	0,68%	R\$ 926.528,82	1,09%	0,42p.p.
Junho	R\$ 87.113.722,59	R\$ 91.626.677,82	0,66%	R\$ 920.368,09	1,06%	0,40p.p.
Julho	R\$ 91.626.677,82	R\$ 93.307.717,06	0,68%	R\$ 1.116.846,44	1,23%	0,56p.p.
Agosto	R\$ 93.307.717,06	R\$ 95.054.129,74	0,31%	R\$ 1.101.076,26	1,19%	0,88p.p.
Setembro	R\$ 95.054.129,74	R\$ 96.817.889,12	0,90%	R\$ 1.129.463,16	1,19%	0,30p.p.
Outubro	R\$ 96.817.889,12	R\$ 100.867.245,19	0,51%	R\$ 1.206.917,57	1,26%	0,76p.p.
Novembro	R\$ 100.867.245,19	R\$ 101.811.732,60	0,60%	R\$ 1.054.032,59	1,05%	0,46p.p.
Dezembro	R\$ 101.811.732,60	R\$ 104.502.632,84	0,75%	R\$ 1.182.899,74	1,17%	0,42p.p.
Total	R\$ 101.811.732,60	R\$ 104.502.632,84	9,60%	R\$ 11.727.726,22	14,34%	4,74p.p.
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 64.222.717,82	R\$ 65.460.829,36	0,82%	R\$ 445.995,59	0,69%	-0,12p.p.
Fevereiro	R\$ 65.460.829,36	R\$ 66.297.100,19	1,23%	R\$ 458.222,18	0,70%	-0,53p.p.
Março	R\$ 66.297.100,19	R\$ 67.577.985,63	0,56%	R\$ 442.654,47	0,67%	0,11p.p.

Abril	R\$ 67.577.985,63	R\$ 69.209.362,73	0,78%	R\$ 251.501,25	0,38%	-0,40p.p.
Maio	R\$ 69.209.362,73	R\$ 70.747.840,90	0,86%	R\$ 552.569,15	0,83%	-0,03p.p.
Junho	R\$ 70.747.840,90	R\$ 71.211.522,89	0,61%	R\$ 292.767,58	0,44%	-0,17p.p.
Julho	R\$ 71.211.522,89	R\$ 73.893.533,46	0,78%	R\$ 691.641,71	1,03%	0,25p.p.
Agosto	R\$ 73.893.533,46	R\$ 74.238.421,92	0,38%	R\$ 495.574,10	0,73%	0,35p.p.
Setembro	R\$ 74.238.421,92	R\$ 75.416.648,81	0,84%	R\$ 391.058,84	0,57%	-0,27p.p.
Outubro	R\$ 75.416.648,81	R\$ 76.733.941,47	0,96%	R\$ 430.139,69	0,63%	-0,33p.p.
Novembro	R\$ 76.733.941,47	R\$ 78.704.614,79	0,79%	R\$ 385.462,31	0,56%	-0,23p.p.
Dezembro	R\$ 78.704.614,79	R\$ 81.094.544,33	0,92%	R\$ 219.395,36	0,32%	-0,60p.p.
Total	R\$ 78.704.614,79	R\$ 81.094.544,33	9,97%	R\$ 5.056.982,23	7,80%	-2,17p.p.
2023	IPCA + 4.72% a.a.					
Janeiro	R\$ 50.402.971,50	R\$ 51.479.623,10	0,92%	R\$ 437.862,52	0,87%	-0,04p.p.
Fevereiro	R\$ 51.479.623,10	R\$ 52.495.880,46	1,23%	R\$ 480.143,92	0,94%	-0,29p.p.
Março	R\$ 52.495.880,46	R\$ 53.656.968,68	1,10%	R\$ 702.837,49	1,34%	0,25p.p.
Abril	R\$ 53.656.968,68	R\$ 55.049.221,53	1,00%	R\$ 535.283,50	1,00%	0,00p.p.
Maio	R\$ 55.049.221,53	R\$ 56.131.952,71	0,62%	R\$ 694.332,44	1,27%	0,66p.p.
Junho	R\$ 56.131.952,71	R\$ 57.296.191,00	0,31%	R\$ 706.668,21	1,27%	0,96p.p.
Julho	R\$ 57.296.191,00	R\$ 58.621.944,36	0,51%	R\$ 565.067,33	0,99%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 58.621.944,36	R\$ 59.438.503,00	0,62%	R\$ 496.746,12	0,85%	0,24p.p.
Setembro	R\$ 59.438.503,00	R\$ 60.579.244,41	0,65%	R\$ 366.710,15	0,62%	-0,03p.p.
Outubro	R\$ 60.579.244,41	R\$ 61.461.552,94	0,63%	R\$ 414.594,45	0,69%	0,06p.p.
Novembro	R\$ 61.461.552,94	R\$ 62.913.172,60	0,67%	R\$ 702.044,32	1,15%	0,48p.p.
Dezembro	R\$ 62.913.172,60	R\$ 64.222.717,82	0,95%	R\$ 701.142,07	1,12%	0,17p.p.

Total	R\$ 62.913.172,60	R\$ 64.222.717,82	9,56%	R\$ 6.803.432,53	12,79%	3,23p.p.
2022	IPCA + 4.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 39.400.677,28	R\$ 39.543.553,90	0,94%	R\$ 134.856,20	0,34%	-0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 39.543.553,90	R\$ 40.203.913,45	1,41%	R\$ 259.429,84	0,66%	-0,75p.p.
Março	R\$ 40.203.913,45	R\$ 41.083.269,80	2,02%	R\$ 504.376,87	1,26%	-0,76p.p.
Abril	R\$ 41.083.269,80	R\$ 41.222.687,48	1,46%	R\$ 302.311,13	0,74%	-0,72p.p.
Maió	R\$ 41.222.687,48	R\$ 42.752.252,01	0,87%	R\$ 382.316,41	0,92%	0,05p.p.
Junho	R\$ 42.752.252,01	R\$ 44.092.709,59	1,07%	R\$ 280.589,76	0,66%	-0,41p.p.
Julho	R\$ 44.092.709,59	R\$ 45.016.706,27	-0,28%	R\$ 275.717,22	0,63%	0,91p.p.
Agosto	R\$ 45.016.706,27	R\$ 46.180.807,06	0,04%	R\$ 505.575,26	1,13%	1,09p.p.
Setembro	R\$ 46.180.807,06	R\$ 47.282.088,60	0,11%	R\$ 502.463,22	1,09%	0,99p.p.
Outubro	R\$ 47.282.088,60	R\$ 48.404.248,02	0,99%	R\$ 462.471,31	0,98%	-0,01p.p.
Novembro	R\$ 48.404.248,02	R\$ 49.405.039,84	0,81%	R\$ 292.867,96	0,60%	-0,20p.p.
Dezembro	R\$ 49.405.039,84	R\$ 50.402.971,50	1,02%	R\$ 416.593,76	0,85%	-0,17p.p.
Total	R\$ 49.405.039,84	R\$ 50.402.971,50	10,94%	R\$ 4.319.568,94	10,31%	-0,63p.p.
2021	IPCA + 4.98% a.a.					
Janeiro	R\$ 33.739.680,38	R\$ 33.981.182,48	0,66%	R\$ -55.435,59	-0,16%	-0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 33.981.182,48	R\$ 33.778.656,02	1,27%	R\$ -108.708,48	-0,32%	-1,59p.p.
Março	R\$ 33.778.656,02	R\$ 33.926.326,90	1,34%	R\$ -22.943,48	-0,07%	-1,40p.p.
Abril	R\$ 33.926.326,90	R\$ 34.495.756,82	0,72%	R\$ 110.886,10	0,33%	-0,39p.p.
Maió	R\$ 34.495.756,82	R\$ 34.826.666,27	1,24%	R\$ 127.124,80	0,37%	-0,87p.p.
Junho	R\$ 34.826.666,27	R\$ 34.783.209,34	0,94%	R\$ 84.932,88	0,24%	-0,69p.p.
Julho	R\$ 34.783.209,34	R\$ 34.996.308,42	1,37%	R\$ 22.896,98	0,07%	-1,30p.p.

Agosto	R\$ 34.996.308,42	R\$ 35.192.789,16	1,28%	R\$ 5.750,37	0,02%	-1,26p.p.
Setembro	R\$ 35.192.789,16	R\$ 35.747.536,86	1,57%	R\$ 90.830,81	0,26%	-1,31p.p.
Outubro	R\$ 35.747.536,86	R\$ 35.678.849,51	1,66%	R\$ -252.729,99	-0,71%	-2,37p.p.
Novembro	R\$ 35.678.849,51	R\$ 38.443.179,85	1,36%	R\$ 444.462,84	1,24%	-0,12p.p.
Dezembro	R\$ 38.443.179,85	R\$ 39.400.677,28	1,14%	R\$ 250.550,22	0,65%	-0,48p.p.
Total	R\$ 38.443.179,85	R\$ 39.400.677,28	15,54%	R\$ 697.617,46	1,91%	-13,63p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,21%	1,30%	-	-	9,19%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,00%	2,19%	14,36%	-	14,93%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	0,51%	11,95%	22,90%	50,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,01%	2,21%	14,20%	25,42%	60,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	7,01%	18,02%	32,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-0,32%	14,17%	23,66%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,98%	1,96%	13,98%	-	14,53%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,99%	2,17%	-	-	5,46%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,00%	2,21%	14,47%	-	15,04%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,98%	2,14%	-	-	12,42%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	0,84%	1,82%	-	-	3,79%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,01%	2,21%	-	-	5,54%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)