

Iprevi - Instituto De  
Previdencia Municipal Dos  
Servidores Publicos Do  
Município De Vicosa

**Fevereiro / 2026**

## Sumário

3 Visão Geral da Carteira	20 Enquadramento por Benchmark	39 Retorno Mensal	50 Risco Crédito
6 Retorno do Mês	25 Enquadramento por Administrador	40 Índices Econômicos	51 Movimentações
9 Retorno Fundos Acumulados	30 Enquadramento por Gestor	43 Medidas de Risco	55 Comentários
13 Retorno Carteira por Ativos	36 Retorno Acumulado no Ano	45 Provisão de Risco - Mercado	56 Análise de Relatórios
16 Enquadramento por Artigo	38 Evolução do Patrimônio	47 Risco de Liquidez	



# Visão Geral da Carteira

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS								2.00 %	R\$ 3.252.210,30
LF SANTANDER IPCA180627	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.66 %	R\$ 1.078.642,64
LF SANTANDER IPCA240527	0	0	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	1.34 %	R\$ 2.173.567,66
RENDA FIXA								74.00 %	R\$ 120.197.648,37
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1193	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.59 %	R\$ 961.643,83
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	16	1.73	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.15 %	0.48 %	R\$ 783.111,47
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	756	0.04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	8.00 %	R\$ 12.997.331,62
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	267	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.43 %	R\$ 704.902,50
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	912	0.16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	12.79 %	R\$ 20.780.289,74
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	0	912	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.85 %	R\$ 1.379.878,69
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	368	0.24	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.80 %	2.09 %	R\$ 3.391.844,08
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	368	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.32 %	R\$ 521.569,69
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	368	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.18 %	R\$ 292.369,63
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	0	615	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.72 %	R\$ 1.163.383,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	0	694	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.25 %	R\$ 2.029.900,54
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	0	466	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.53 %	R\$ 858.755,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1137	0.38	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	23.90 %	R\$ 38.818.823,65



# Visão Geral da Carteira

Fevereiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1295	0.11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	17.18 %	R\$ 27.900.387,51
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	1	130	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.33 %	R\$ 536.027,61
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	1	173	0.33	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.50 %	4.36 %	R\$ 7.077.429,41
<b>RENTA VARIÁVEL</b>								<b>21.56 %</b>	<b>R\$ 35.026.618,95</b>
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	29	30	1.05	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	2.95 %	R\$ 4.795.948,94
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	1118	0.69	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	3.68 %	R\$ 5.972.714,41
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	25	629	0.97	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	2.07 %	R\$ 3.366.426,95
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	24	12004	0.21	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.90 %	1.85 %	R\$ 2.996.859,78
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	23	36	1.34	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	0.64 %	R\$ 1.040.623,36
META VALOR FI DE AÇÕES	4	45	0.94	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	0.61 %	R\$ 995.525,61
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	71	2.01	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	7.59 %	R\$ 12.333.119,71
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	3	34	6.34	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	2.17 %	R\$ 3.525.400,19
<b>EXTERIOR</b>								<b>0.46 %</b>	<b>R\$ 741.774,37</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÃO	1	58	0.32	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.80 %	0.46 %	R\$ 741.774,37
<b>ESTRUTURADO</b>								<b>1.98 %</b>	<b>R\$ 3.212.081,46</b>
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	1	37533	0.29	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.98 %	R\$ 3.212.081,46
<b>TOTAL</b>								<b>100.00 %</b>	<b>R\$ 162.430.333,45</b>



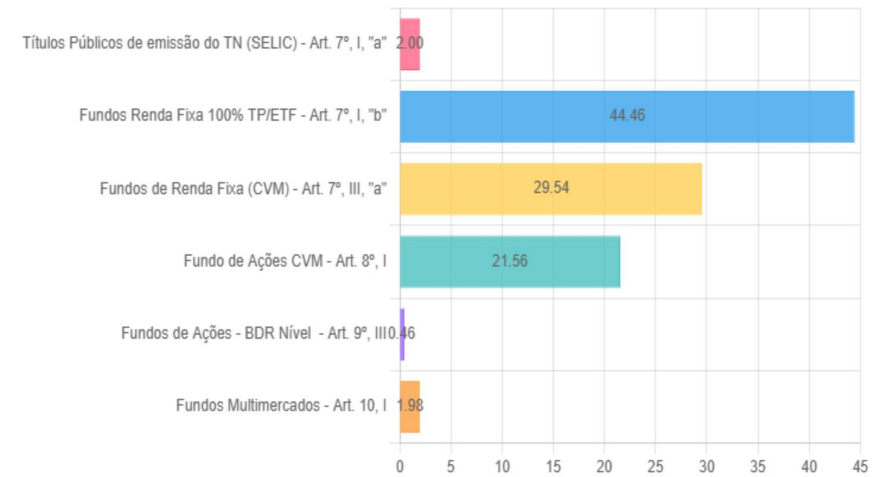
## DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



## DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





# Retorno do Mês

Fevereiro / 2026

## TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.068.813,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.078.642,64	0.66 %	<b>R\$ 9.829,38</b>	<b>0.9197 %</b>	<b>0.9197 %</b>
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.154.342,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.173.567,66	1.34 %	<b>R\$ 19.224,86</b>	<b>0.8924 %</b>	<b>0.8924 %</b>

## RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 952.120,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961.643,83	0.59 %	<b>R\$ 9.523,51</b>	<b>1.0002 %</b>	<b>1.0002 %</b>
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 775.518,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783.111,47	0.48 %	<b>R\$ 7.593,34</b>	<b>0.9791 %</b>	<b>0.9791 %</b>
BRANCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 12.868.662,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.997.331,62	8.00 %	<b>R\$ 128.668,96</b>	<b>0.9999 %</b>	<b>0.9999 %</b>
BRANCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 697.883,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 704.902,50	0.43 %	<b>R\$ 7.018,72</b>	<b>1.0057 %</b>	<b>1.0057 %</b>
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 20.577.385,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.780.289,74	12.79 %	<b>R\$ 202.904,66</b>	<b>0.9861 %</b>	<b>0.9861 %</b>
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	R\$ 1.366.405,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.379.878,69	0.85 %	<b>R\$ 13.473,53</b>	<b>0.9861 %</b>	<b>0.9861 %</b>
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 3.702.499,74	R\$ 3.080.346,58	R\$ 3.407.310,71	R\$ 3.391.844,08	2.09 %	<b>R\$ 16.308,47</b>	<b>0.9342 %</b>	<b>0.2404 %</b>
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 240.275,46	R\$ 3.079.591,13	R\$ 2.801.257,41	R\$ 521.569,69	0.32 %	<b>R\$ 2.960,51</b>	<b>0.9342 %</b>	<b>0.0892 %</b>
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 218.096,48	R\$ 273.147,32	R\$ 201.255,11	R\$ 292.369,63	0.18 %	<b>R\$ 2.380,94</b>	<b>0.9342 %</b>	<b>0.4847 %</b>
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 1.150.384,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163.383,02	0.72 %	<b>R\$ 12.998,80</b>	<b>1.1300 %</b>	<b>1.1300 %</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 2.005.968,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.029.900,54	1.25 %	<b>R\$ 23.931,77</b>	<b>1.1930 %</b>	<b>1.1930 %</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 843.820,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 858.755,38	0.53 %	<b>R\$ 14.934,93</b>	<b>1.7699 %</b>	<b>1.7699 %</b>
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 36.059.970,99	R\$ 2.384.191,27	R\$ 0,00	R\$ 38.818.823,65	23.90 %	<b>R\$ 374.661,39</b>	<b>1.0101 %</b>	<b>0.9746 %</b>



# Retorno do Mês

Fevereiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 27.622.835,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.900.387,51	17.18 %	<b>R\$ 277.551,93</b>	<b>1.0048 %</b>	<b>1.0048 %</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	R\$ 529.402,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536.027,61	0.33 %	<b>R\$ 6.624,89</b>	<b>1.2514 %</b>	<b>1.2514 %</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	R\$ 7.010.889,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.077.429,41	4.36 %	<b>R\$ 66.539,61</b>	<b>0.9491 %</b>	<b>0.9491 %</b>

## RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 4.577.503,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.795.948,94	2.95 %	<b>R\$ 218.445,61</b>	<b>4.7722 %</b>	<b>4.7722 %</b>
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.743.609,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.972.714,41	3.68 %	<b>R\$ 229.105,02</b>	<b>3.9889 %</b>	<b>3.9889 %</b>
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	R\$ 3.272.071,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.366.426,95	2.07 %	<b>R\$ 94.355,67</b>	<b>2.8837 %</b>	<b>2.8837 %</b>
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	R\$ 2.848.565,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.996.859,78	1.85 %	<b>R\$ 148.294,65</b>	<b>5.2059 %</b>	<b>5.2059 %</b>
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	R\$ 995.396,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040.623,36	0.64 %	<b>R\$ 45.226,41</b>	<b>4.5436 %</b>	<b>4.5436 %</b>
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 966.013,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995.525,61	0.61 %	<b>R\$ 29.512,01</b>	<b>3.0550 %</b>	<b>3.0550 %</b>
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 11.870.569,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.333.119,71	7.59 %	<b>R\$ 462.549,93</b>	<b>3.8966 %</b>	<b>3.8966 %</b>
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.334.315,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.525.400,19	2.17 %	<b>R\$ 191.084,61</b>	<b>5.7308 %</b>	<b>5.7308 %</b>

## EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕ	R\$ 776.690,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 741.774,37	0.46 %	<b>-R\$ 34.916,02</b>	<b>-4.4954 %</b>	<b>-4.4955 %</b>

## ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	R\$ 3.220.303,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.212.081,46	1.98 %	<b>-R\$ 8.222,49</b>	<b>-0.2553 %</b>	<b>-0.2553 %</b>



# Retorno do Mês

Fevereiro / 2026

## RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.223.156,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.252.210,30	R\$ 29.054,24	0.0180 %	0.9014 %
RENTA FIXA	R\$ 116.622.119,34	R\$ 8.817.276,30	R\$ 6.409.823,23	R\$ 120.197.648,37	R\$ 1.168.075,96	0.7456 %	0.9312 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 33.608.045,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.026.618,95	R\$ 1.418.573,91	0.9115 %	4.2209 %
EXTERIOR	R\$ 776.690,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 741.774,37	-R\$ 34.916,02	-0.0205 %	-4.4955 %
ESTRUTURADO	R\$ 3.220.303,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.212.081,46	-R\$ 8.222,49	-0.0050 %	-0.2553 %
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 157.450.314,78</b>	<b>R\$ 8.817.276,30</b>	<b>R\$ 6.409.823,23</b>	<b>R\$ 162.430.333,45</b>	<b>R\$ 2.572.565,60</b>	<b>1.6495 %</b>	<b>1.5472 %</b>

# Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84



Fevereiro / 2026

## TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	0.9196 %	1.9472 %	2.8648 %	5.5132 %	0.0000 %
LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	0.8923 %	1.8875 %	2.7705 %	5.3153 %	0.0000 %

## RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.0002 %	2.1948 %	3.3481 %	6.9814 %	14.3395 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0.9791 %	2.1337 %	3.3571 %	6.9979 %	14.0993 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.9759 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	0.9998 %	2.1886 %	3.4338 %	7.1418 %	14.2641 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.0057 %	2.2063 %	3.3653 %	7.0265 %	14.4255 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.9860 %	2.2123 %	3.4012 %	7.0672 %	13.8460 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.9860 %	2.2044 %	3.3675 %	6.9740 %	13.8723 %
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	1.3074 %
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	IDKA 2	1.1299 %	2.3590 %	3.4600 %	6.1890 %	11.3949 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	IMA-B 5	1.1930 %	2.3916 %	3.3449 %	6.1670 %	11.3156 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	IMA-B	1.7699 %	2.7674 %	3.0669 %	6.7934 %	13.2290 %



# Retorno dos Fundos Acumulados

Fevereiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.9745 %	2.1736 %	3.3365 %	6.9993 %	14.4147 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS	IRF-M 1+	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	6.0483 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.0047 %	2.1867 %	3.4385 %	7.1461 %	14.5488 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.4846 %	1.2410 %	1.8501 %	3.5793 %	0.0000 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.2404 %	0.5673 %	0.8203 %	2.2271 %	0.0000 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.0891 %	0.6872 %	0.8593 %	1.8074 %	0.0000 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	IPCA	1.2513 %	2.7923 %	3.3752 %	7.1920 %	13.4565 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMI	IPCA	0.9490 %	2.4988 %	3.3527 %	7.2101 %	14.3737 %

## RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	IBX-50	4.7721 %	13.0340 %	8.2035 %	22.1342 %	46.6950 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	3.9888 %	17.0071 %	18.3904 %	32.7910 %	53.3278 %
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA	IBX-50	2.8836 %	11.9744 %	9.8579 %	20.4378 %	42.0732 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS D	IBOVESPA	5.2059 %	17.0214 %	18.3996 %	43.3898 %	55.1497 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM C	IBOVESPA	4.5435 %	14.7334 %	15.3443 %	30.0939 %	53.5194 %
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	3.0550 %	11.6449 %	7.2677 %	15.7294 %	48.5636 %



# Retorno dos Fundos Acumulados

Fevereiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	3.8966 %	15.6563 %	16.1272 %	27.2910 %	49.9914 %
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	5.7308 %	17.6351 %	17.9903 %	32.4852 %	57.0191 %

## EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÃO	IBOVESPA	-4.4955 %	-8.0571 %	-5.0407 %	-0.1793 %	1.6734 %

## ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	MULTIMERCADO	-0.2554 %	1.0399 %	2.9445 %	11.0088 %	24.9755 %

# Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84



Fevereiro / 2026

## RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.5472 %	4.6064 %	5.4370 %	10.7080 %	20.0213 %
IPCA+5.60%	1.1583 %	1.9517 %	2.7560 %	4.9481 %	9.6234 %
Resultado em relação a meta	133.5789 %	236.0197 %	197.2787 %	216.4063 %	208.0481 %







# Retorno da Carteira por Ativos

Fevereiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Rio Bravo Fi Financeiro Em Ações	R\$ 337.425,63	R\$ 191.084,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528.510,24
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.234.023,46</b>	<b>R\$ 1.418.573,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.652.597,37</b>

## EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bradesco Institucional Fi Em Açõ	-R\$ 30.086,42	-R\$ 34.916,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 65.002,44
<b>Total</b>	<b>-R\$ 30.086,42</b>	<b>-R\$ 34.916,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 65.002,44</b>

## ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Western Asset Us Index 500 Fi Mu	R\$ 41.285,61	-R\$ 8.222,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.063,12
<b>Total</b>	<b>R\$ 41.285,61</b>	<b>-R\$ 8.222,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33.063,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.639.685,40</b>	<b>R\$ 2.572.565,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.212.251,00</b>



# Enquadramento por Artigo

## Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 21.5637 % Saldo do Grupo: R\$ 35.026.618,95

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.795.948,94	3339171.61	1.05 %	2.95 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.972.714,41	1238090.78	0.69 %	3.68 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.366.426,95	2335825.64	0.97 %	2.07 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.996.859,78	79812.19	0.21 %	1.84 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.040.623,36	38557.64	1.34 %	0.64 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 995.525,61	316476.63	0.94 %	0.61 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 12.333.119,71	1405122.22	2.01 %	7.59 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.525.400,19	1166678.22	6.34 %	2.17 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% da Carteira: 0.4566 % Saldo do Grupo: R\$ 741.774,37

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------



# Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 741.774,37	56654.54	0.32 %	0.46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% da Carteira: 29.5357 % Saldo do Grupo: R\$ 47.975.148,54

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 12.997.331,62	601951.44	0.04 %	8.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 27.900.387,51	4302196.84	0.11 %	17.18 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.077.429,41	388180.77	0.33 %	4.36 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 1.9775 % Saldo do Grupo: R\$ 3.212.081,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.212.081,46	325263.39	0.29 %	1.98 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% da Carteira: 44.4631 % Saldo do Grupo: R\$ 72.222.499,83

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 961.643,83	213548.55	0.01 %	0.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 783.111,47	186324.23	1.73 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 704.902,50	165051.23	0.06 %	0.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 20.780.289,74	2998710.02	0.16 %	12.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.379.878,69	199124.08	0.01 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.163.383,02	315734.81	0.04 %	0.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.029.900,54	406098.36	0.04 %	1.25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 858.755,38	169946.85	0.04 %	0.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 38.818.823,65	8950961.13	0.38 %	23.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 3.391.844,08	1116710.10	0.24 %	2.09 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 521.569,69	171718.41	0.04 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 292.369,63	96257.99	0.02 %	0.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 536.027,61	18533.12	0.04 %	0.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

% da Carteira: 2.0021 % Saldo do Grupo: R\$ 3.252.210,30

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.078.642,64	20.00	107864264.00 %	0.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.173.567,66	40.00	217356766.00 %	1.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Fevereiro / 2026



CDI

% da Carteira: 41.4104 % Saldo do Grupo: R\$ 67.263.670,96

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 12.997.331,62	601951.44	0.04 %	8.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 20.780.289,74	2998710.02	0.16 %	12.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.379.878,69	199124.08	0.01 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 27.900.387,51	4302196.84	0.11 %	17.18 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 3.391.844,08	1116710.10	0.24 %	2.09 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 521.569,69	171718.41	0.04 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 292.369,63	96257.99	0.02 %	0.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 5.1126 % Saldo do Grupo: R\$ 8.304.657,70

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 741.774,37	56654.54	0.32 %	0.46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.996.859,78	79812.19	0.21 %	1.84 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.040.623,36	38557.64	1.34 %	0.64 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.525.400,19	1166678.22	6.34 %	2.17 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBX

% da Carteira: 11.8826 % Saldo do Grupo: R\$ 19.301.359,73

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.972.714,41	1238090.78	0.69 %	3.68 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 995.525,61	316476.63	0.94 %	0.61 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 12.333.119,71	1405122.22	2.01 %	7.59 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IBX-50

% da Carteira: 5.0251 % Saldo do Grupo: R\$ 8.162.375,89

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.795.948,94	3339171.61	1.05 %	2.95 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.366.426,95	2335825.64	0.97 %	2.07 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## IDKA 2

% da Carteira: 0.7162 % Saldo do Grupo: R\$ 1.163.383,02

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.163.383,02	315734.81	0.04 %	0.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-B

% da Carteira: 0.5286 % Saldo do Grupo: R\$ 858.755,38

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 858.755,38	169946.85	0.04 %	0.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IMA-B 5

% da Carteira: 1.2497 % Saldo do Grupo: R\$ 2.029.900,54

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.029.900,54	406098.36	0.04 %	1.25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IPCA

% da Carteira: 7.1714 % Saldo do Grupo: R\$ 11.648.778,79

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 783.111,47	186324.23	1.73 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 536.027,61	18533.12	0.04 %	0.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.077.429,41	388180.77	0.33 %	4.36 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.078.642,64	20.00	107864264.00 %	0.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.173.567,66	40.00	217356766.00 %	1.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IRF-M 1

% da Carteira: 24.9246 % Saldo do Grupo: R\$ 40.485.369,98

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 961.643,83	213548.55	0.01 %	0.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 704.902,50	165051.23	0.06 %	0.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 38.818.823,65	8950961.13	0.38 %	23.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## IRF-M 1+

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Fevereiro / 2026



MULTIMERCADO

% da Carteira: 1.9775 % Saldo do Grupo: R\$ 3.212.081,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.212.081,46	325263.39	0.29 %	1.98 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

## BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 1.9775 % Saldo do Grupo: R\$ 3.212.081,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.212.081,46	325263.39	0.29 %	1.98 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 8.8922 % Saldo do Grupo: R\$ 14.444.008,49

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 12.997.331,62	601951.44	0.04 %	8.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 704.902,50	165051.23	0.06 %	0.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 741.774,37	56654.54	0.32 %	0.46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## BANCO DAYCOVAL S.A.

% da Carteira: 0.6128 % Saldo do Grupo: R\$ 995.525,61

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 995.525,61	316476.63	0.94 %	0.61 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 4.7511 % Saldo do Grupo: R\$ 7.717.469,71

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------



# Enquadramento por Administrador

Fevereiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.972.714,41	1238090.78	0.69 %	3.68 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 961.643,83	213548.55	0.01 %	0.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 783.111,47	186324.23	1.73 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 9.7632 % Saldo do Grupo: R\$ 15.858.519,90

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 12.333.119,71	1405122.22	2.01 %	7.59 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.525.400,19	1166678.22	6.34 %	2.17 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 61.8744 % Saldo do Grupo: R\$ 100.503.628,88

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 20.780.289,74	2998710.02	0.16 %	12.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.379.878,69	199124.08	0.01 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.163.383,02	315734.81	0.04 %	0.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.029.900,54	406098.36	0.04 %	1.25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 858.755,38	169946.85	0.04 %	0.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 38.818.823,65	8950961.13	0.38 %	23.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 27.900.387,51	4302196.84	0.11 %	17.18 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.366.426,95	2335825.64	0.97 %	2.07 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 3.391.844,08	1116710.10	0.24 %	2.09 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 521.569,69	171718.41	0.04 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 292.369,63	96257.99	0.02 %	0.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

## INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

% da Carteira: 2.9526 % Saldo do Grupo: R\$ 4.795.948,94

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.795.948,94	3339171.61	1.05 %	2.95 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 7.1728 % Saldo do Grupo: R\$ 11.650.940,16

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.996.859,78	79812.19	0.21 %	1.84 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.040.623,36	38557.64	1.34 %	0.64 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 536.027,61	18533.12	0.04 %	0.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.077.429,41	388180.77	0.33 %	4.36 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

% da Carteira: 2.0021 % Saldo do Grupo: R\$ 3.252.210,30

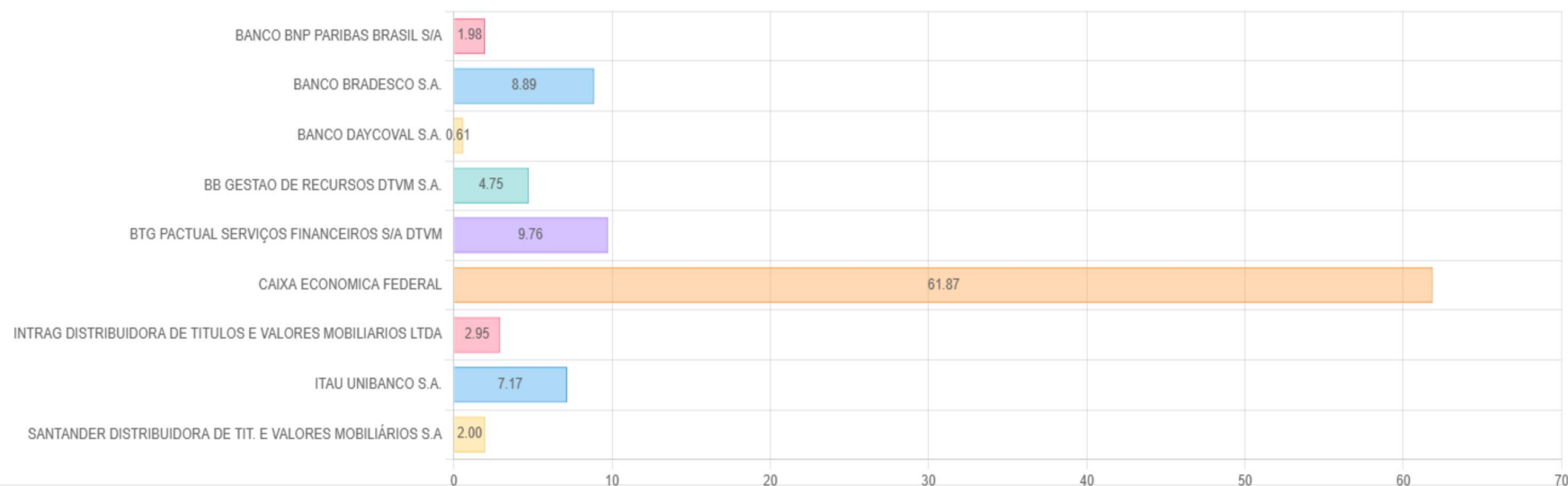
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.078.642,64	20.00	107864264.00 %	0.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.173.567,66	40.00	217356766.00 %	1.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Administrador

## DISTRIBUIÇÃO

Por Administrador





# Enquadramento por Gestor

## AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

% da Carteira: 2.9526 % Saldo do Grupo: R\$ 4.795.948,94

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.795.948,94	3339171.61	1.05 %	2.95 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 8.0017 % Saldo do Grupo: R\$ 12.997.331,62

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 12.997.331,62	601951.44	0.04 %	8.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 4.7511 % Saldo do Grupo: R\$ 7.717.469,71

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.972.714,41	1238090.78	0.69 %	3.68 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 961.643,83	213548.55	0.01 %	0.59 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 783.111,47	186324.23	1.73 %	0.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

% da Carteira: 0.8905 % Saldo do Grupo: R\$ 1.446.676,87

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 704.902,50	165051.23	0.06 %	0.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 741.774,37	56654.54	0.32 %	0.46 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 61.8744 % Saldo do Grupo: R\$ 100.503.628,88

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 0,00	0.03	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 20.780.289,74	2998710.02	0.16 %	12.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.379.878,69	199124.08	0.01 %	0.85 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.163.383,02	315734.81	0.04 %	0.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.029.900,54	406098.36	0.04 %	1.25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 858.755,38	169946.85	0.04 %	0.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 38.818.823,65	8950961.13	0.38 %	23.90 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO P...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 27.900.387,51	4302196.84	0.11 %	17.18 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.366.426,95	2335825.64	0.97 %	2.07 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 3.391.844,08	1116710.10	0.24 %	2.09 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 521.569,69	171718.41	0.04 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 292.369,63	96257.99	0.02 %	0.18 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

## ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 7.1728 % Saldo do Grupo: R\$ 11.650.940,16

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.996.859,78	79812.19	0.21 %	1.84 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.040.623,36	38557.64	1.34 %	0.64 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 536.027,61	18533.12	0.04 %	0.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

Fevereiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.077.429,41	388180.77	0.33 %	4.36 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## META ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 0.6128 % Saldo do Grupo: R\$ 995.525,61

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 995.525,61	316476.63	0.94 %	0.61 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 7.5928 % Saldo do Grupo: R\$ 12.333.119,71

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 12.333.119,71	1405122.22	2.01 %	7.59 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 2.1704 % Saldo do Grupo: R\$ 3.525.400,19

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.525.400,19	1166678.22	6.34 %	2.17 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

## SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

% da Carteira: 2.0021 % Saldo do Grupo: R\$ 3.252.210,30

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.078.642,64	20.00	107864264.00 %	0.66 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.173.567,66	40.00	217356766.00 %	1.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

% da Carteira: 1.9775 % Saldo do Grupo: R\$ 3.212.081,46

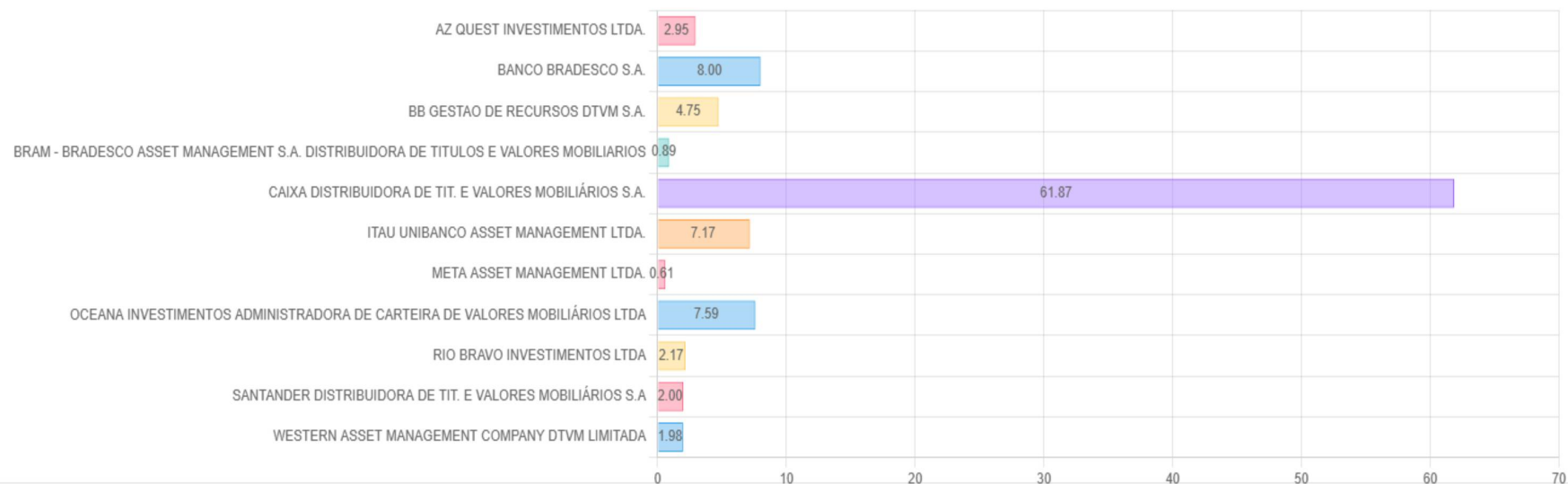
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.212.081,46	325263.39	0.29 %	1.98 %	Lim.Res: 10 % Lim.Pol: 10 %	Lim.CNPI: 20 % Lim.PL: 15 % Enquadrado



# Enquadramento por Gestor

## DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



# Retorno Acumulado no Ano

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

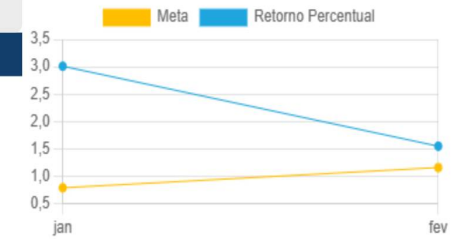
CNPJ: 05.665.754/0001-84



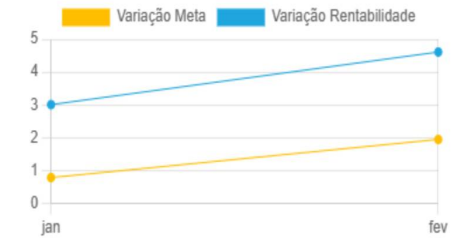
Fevereiro / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 150.158.443,52	R\$ 3.853.936,60	R\$ 1.201.750,74	R\$ 157.450.314,78	R\$ 4.639.685,40	3.0125 %	0.7866 %	382.9825 %
fevereiro	R\$ 157.450.314,78	R\$ 8.817.276,30	R\$ 6.409.823,23	R\$ 162.430.333,45	R\$ 2.572.565,60	1.5472 %	1.1583 %	133.5789 %
<b>Total</b>		<b>R\$ 12.671.212,90</b>	<b>R\$ 7.611.573,97</b>		<b>R\$ 7.212.251,00</b>	<b>4.6064 %</b>	<b>1.9540 %</b>	<b>236.0197 %</b>

## RETORNO X META



## VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



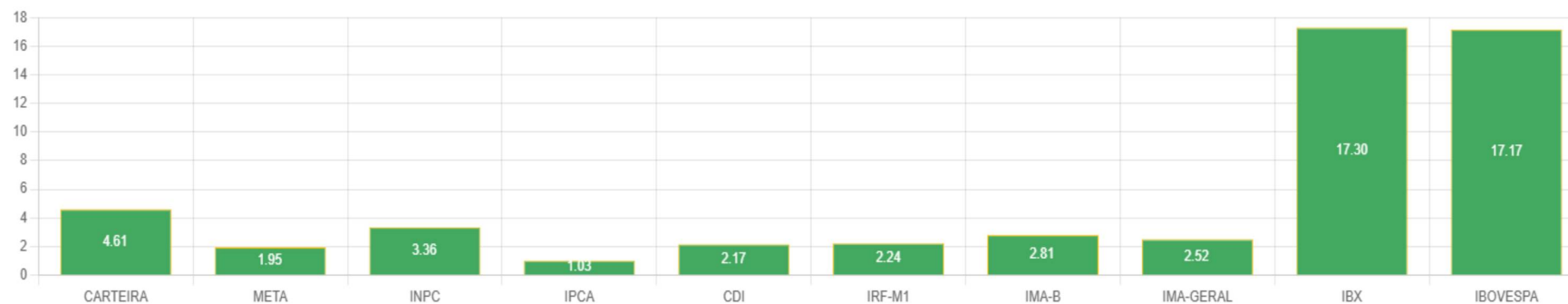


# Retorno Acumulado no Ano

Fevereiro / 2026

## RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.60%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	ANO
CARTEIRA	3.01 %	1.55 %	4.61 %
META	0.79 %	1.16 %	1.95 %
INPC	0.39 %	0.56 %	3.36 %
IPCA	0.33 %	0.70 %	1.03 %
CDI	1.16 %	1.00 %	2.17 %
IRF-M1	1.20 %	1.02 %	2.24 %
IMA-B	1.00 %	1.79 %	2.81 %
IMA-GERAL	1.31 %	1.19 %	2.52 %
IBX	12.67 %	4.11 %	17.30 %
IBOVESPA	12.56 %	4.09 %	17.17 %



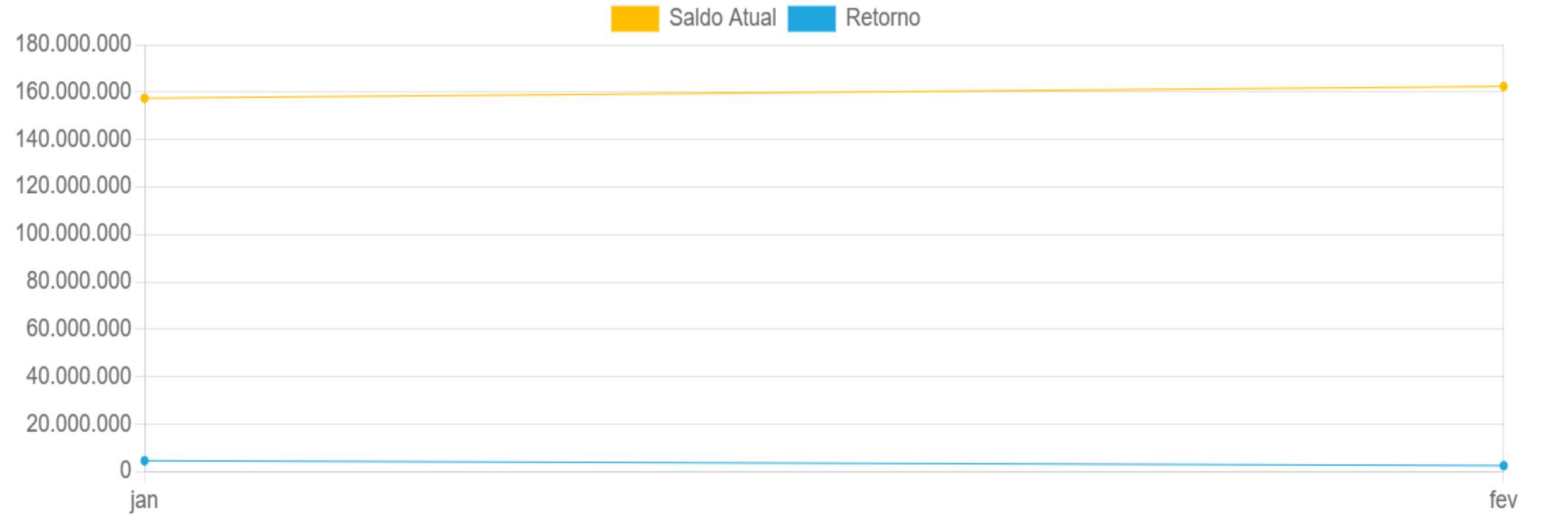


# Evolução do Patrimônio

Fevereiro / 2026

MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 4.639.685,40	R\$ 157.450.314,78
Fevereiro	R\$ 2.572.565,60	R\$ 162.430.333,45

## SALDO X PERIODO

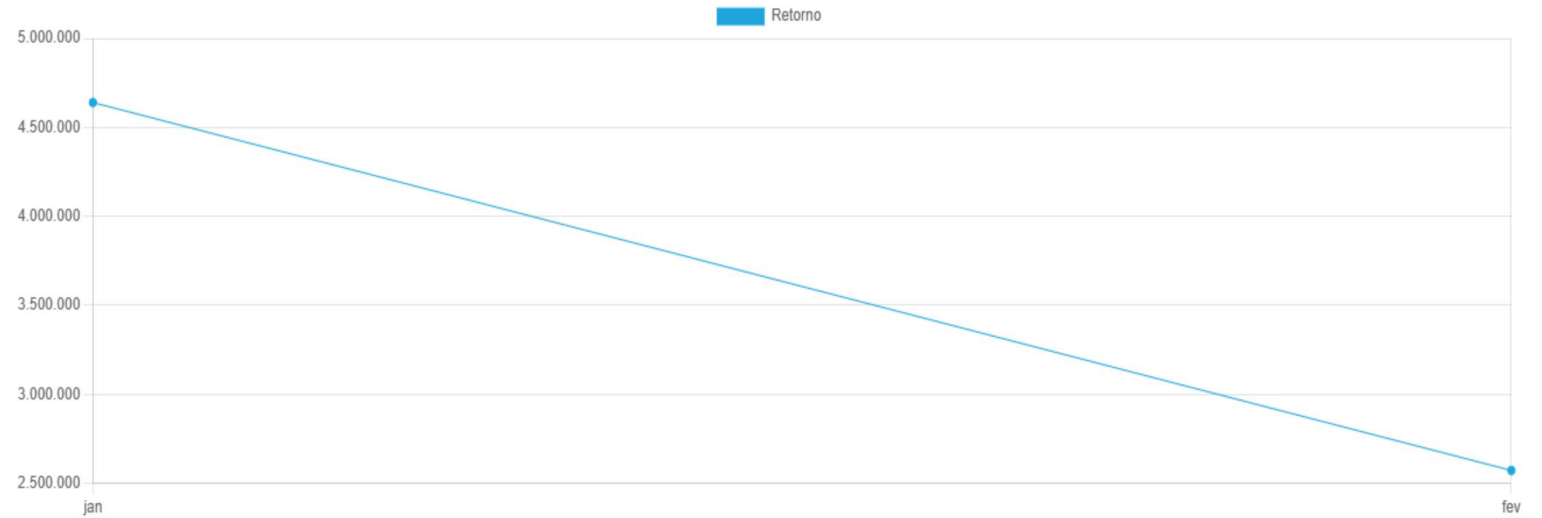




# Retorno Mensal

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 4.639.685,40
Fevereiro	R\$ 2.572.565,60

## RETORNO X PERIODO



# Índices Econômicos

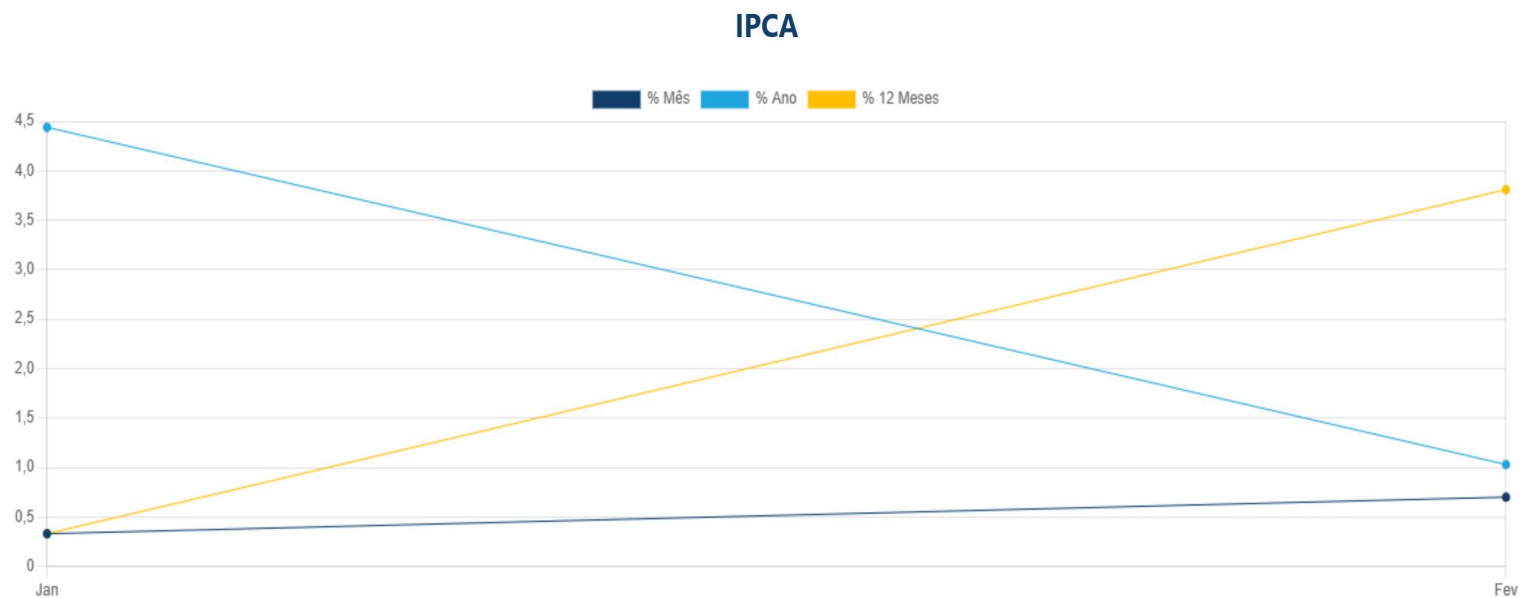
Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Fevereiro / 2026



MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.33 %	4.44 %	0.33 %
FEV	0.70 %	1.03 %	3.81 %

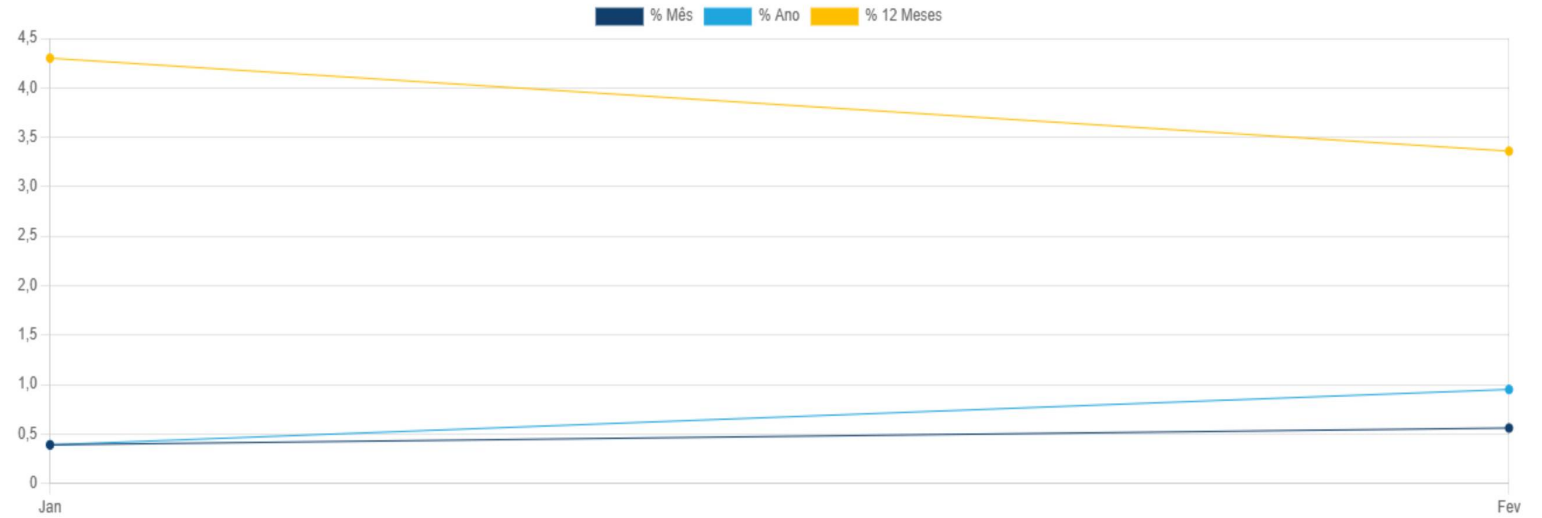




# Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.39 %	0.39 %	4.30 %
FEV	0.56 %	0.95 %	3.36 %

## INPC

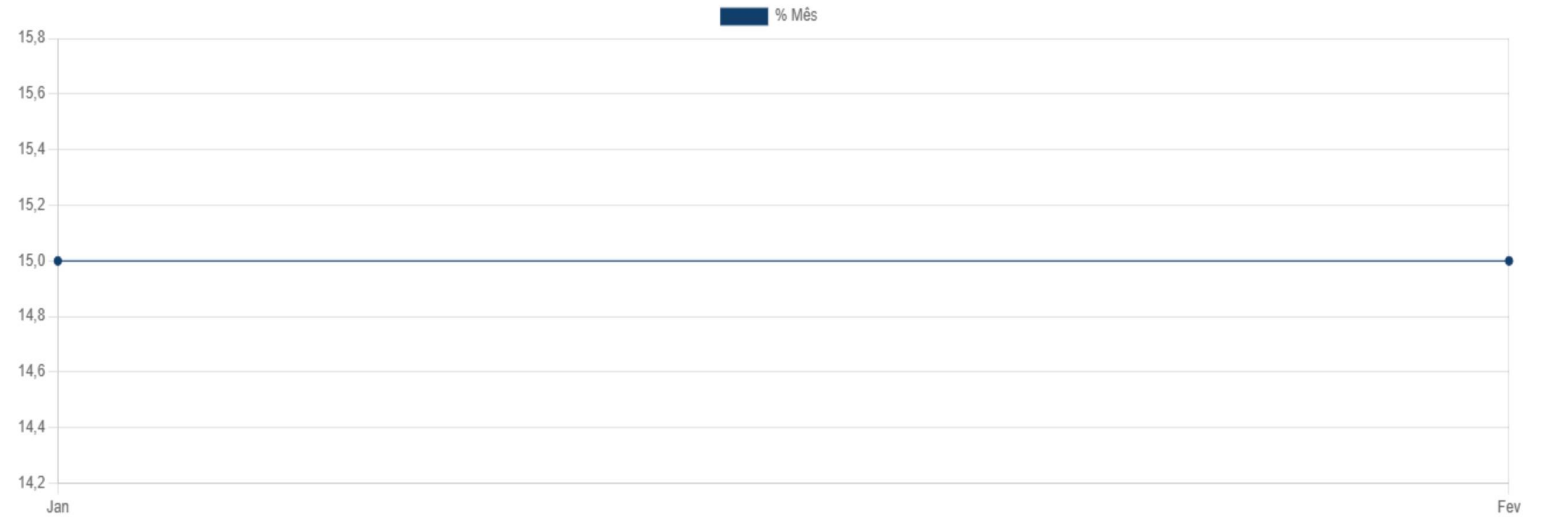




# Índices Econômicos

Mês	% Mês
JAN	15.00 %
FEV	15.00 %

## SELIC





# Medidas de Risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

**SHARPE:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VAR - Value at Risk:** Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	12.83 %	2.13 %	R\$ 102.054,21	18.94 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	17.59 %	1.78 %	R\$ 106.240,54	15.42 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	340.41 %	0.08 %	R\$ 767,88	0.25 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	3616.53 %	0.06 %	R\$ 437,22	0.02 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	2767.85 %	0.06 %	R\$ 7.537,45	0.03 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	343.55 %	0.08 %	R\$ 564,29	0.25 %
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	0.61 %	1.80 %	R\$ 13.360,87	17.22 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	918.30 %	0.06 %	R\$ 13.232,71	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	918.30 %	0.06 %	R\$ 878,69	0.09 %
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	42.86 %	0.21 %	R\$ 2.400,96	1.57 %
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	42.87 %	0.21 %	R\$ 4.228,24	1.59 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	22.19 %	0.45 %	R\$ 3.880,16	3.82 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	343.55 %	0.08 %	R\$ 31.135,46	0.25 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1959.10 %	0.06 %	R\$ 16.520,93	0.04 %
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	13.74 %	1.83 %	R\$ 61.638,33	16.21 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	3206.44 %	0.05 %	R\$ 1.793,33	0.02 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	3206.44 %	0.05 %	R\$ 275,76	0.02 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	3206.44 %	0.05 %	R\$ 154,58	0.02 %



# Medidas de Risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

**SHARPE:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VAR - Value at Risk:** Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	13.82 %	2.28 %	R\$ 68.244,57	20.15 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	16.48 %	1.89 %	R\$ 19.685,42	16.49 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	40.26 %	0.26 %	R\$ 1.382,60	1.99 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	116.88 %	0.13 %	R\$ 9.192,47	0.73 %
11.322.232/0001-82	LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	302.02 %	1.30 %	R\$ 14.073,44	0.84 %
22.572.878/0001-34	LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	292.69 %	1.27 %	R\$ 27.641,57	0.88 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	12.01 %	2.34 %	R\$ 23.274,66	20.90 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	16.88 %	1.75 %	R\$ 215.960,20	15.24 %
24.078.020/0001-43	RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	18.25 %	1.82 %	R\$ 64.029,85	15.68 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	7.88 %	1.96 %	R\$ 62.975,79	17.95 %
			<b>779.17 %</b>	<b>0.86 %</b>	<b>R\$ 873.562,18</b>	<b>6.67 %</b>



# Provisão de Risco - Mercado

Fevereiro / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	IBX-50	R\$ 4.795.948,94	2.13 %	R\$ 102.054,21	18.94 %
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	R\$ 5.972.714,41	1.78 %	R\$ 106.240,54	15.42 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 961.643,83	0.08 %	R\$ 767,88	0.25 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	R\$ 783.111,47	0.06 %	R\$ 437,22	0.02 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 12.997.331,62	0.06 %	R\$ 7.537,45	0.03 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 704.902,50	0.08 %	R\$ 564,29	0.25 %
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 741.774,37	1.80 %	R\$ 13.360,87	17.22 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 20.780.289,74	0.06 %	R\$ 13.232,71	0.09 %
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	CDI	R\$ 1.379.878,69	0.06 %	R\$ 878,69	0.09 %
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	IDKA 2	R\$ 1.163.383,02	0.21 %	R\$ 2.400,96	1.57 %
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	R\$ 2.029.900,54	0.21 %	R\$ 4.228,24	1.59 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 858.755,38	0.45 %	R\$ 3.880,16	3.82 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 38.818.823,65	0.08 %	R\$ 31.135,46	0.25 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 27.900.387,51	0.06 %	R\$ 16.520,93	0.04 %



# Provisão de Risco - Mercado

Fevereiro / 2026

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	IBX-50	R\$ 3.366.426,95	1.83 %	R\$ 61.638,33	16.21 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 3.391.844,08	0.05 %	R\$ 1.793,33	0.02 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 521.569,69	0.05 %	R\$ 275,76	0.02 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 292.369,63	0.05 %	R\$ 154,58	0.02 %
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 2.996.859,78	2.28 %	R\$ 68.244,57	20.15 %
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 1.040.623,36	1.89 %	R\$ 19.685,42	16.49 %
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	IPCA	R\$ 536.027,61	0.26 %	R\$ 1.382,60	1.99 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	R\$ 7.077.429,41	0.13 %	R\$ 9.192,47	0.73 %
11.322.232/0001-82	LF SANTANDER IPCA180627	IPCA	R\$ 1.078.642,64	1.30 %	R\$ 14.073,44	0.84 %
22.572.878/0001-34	LF SANTANDER IPCA240527	IPCA	R\$ 2.173.567,66	1.27 %	R\$ 27.641,57	0.88 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 995.525,61	2.34 %	R\$ 23.274,66	20.90 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 12.333.119,71	1.75 %	R\$ 215.960,20	15.24 %
24.078.020/0001-43	RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	R\$ 3.525.400,19	1.82 %	R\$ 64.029,85	15.68 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 3.212.081,46	1.96 %	R\$ 62.975,79	17.95 %

**SALDO TOTAL**

**R\$ 162.430.333,45**

Provisão para perda e investimentos	<b>R\$ 873.562,18</b>
% Provisão de Perda	<b>0.53781 %</b>
% Aceitável de Perda	<b>2 %</b>
Limite de utilização	<b>26.8905 %</b>



# Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.795.948,94	2.95 %	30	1.05 %	R\$ 458.394.994,60	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+29
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 5.972.714,41	3.68 %	1118	0.69 %	R\$ 862.304.654,96	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 961.643,83	0.59 %	1193	0.01 %	R\$ 11.453.579.338,29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 783.111,47	0.48 %	16	1.73 %	R\$ 45.356.405,86	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 12.997.331,62	8.00 %	756	0.04 %	R\$ 30.177.607.193,46	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 704.902,50	0.43 %	267	0.06 %	R\$ 1.157.377.318,80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 741.774,37	0.46 %	58	0.32 %	R\$ 228.953.742,26	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 20.780.289,74	12.79 %	912	0.16 %	R\$ 12.639.145.650,28	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CAIXA BRASIL TIT. PUB FI FINANCEIRO RF LP - RES...	R\$ 1.379.878,69	0.85 %	912	0.01 %	R\$ 12.639.145.650,28	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS R...	R\$ 1.163.383,02	0.72 %	615	0.04 %	R\$ 2.804.845.940,55	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 2.029.900,54	1.25 %	694	0.04 %	R\$ 5.150.455.422,23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 858.755,38	0.53 %	466	0.04 %	R\$ 2.424.017.604,62	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 38.818.823,65	23.90 %	1137	0.38 %	R\$ 10.322.109.321,78	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 27.900.387,51	17.18 %	1295	0.11 %	R\$ 24.265.318.339,60	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGES...	R\$ 3.366.426,95	2.07 %	629	0.97 %	R\$ 346.142.360,42	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+25
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 3.391.844,08	2.09 %	368	0.24 %	R\$ 1.417.592.167,81	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 521.569,69	0.32 %	368	0.04 %	R\$ 1.417.592.167,81	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 292.369,63	0.18 %	368	0.02 %	R\$ 1.417.592.167,81	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.996.859,78	1.85 %	12004	0.21 %	R\$ 1.423.441.368,66	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+24



# Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.040.623,36	0.64 %	36	1.34 %	R\$ 77.487.923,39	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM C...	R\$ 536.027,61	0.33 %	130	0.04 %	R\$ 1.382.767.638,61	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 7.077.429,41	4.36 %	173	0.33 %	R\$ 2.152.276.529,13	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
LF SANTANDER IPCA180627	R\$ 1.078.642,64	0.66 %	1	0 %	R\$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	D+0
LF SANTANDER IPCA240527	R\$ 2.173.567,66	1.34 %	0	0 %	R\$ 0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 995.525,61	0.61 %	45	0.94 %	R\$ 105.351.373,30	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 12.333.119,71	7.59 %	71	2.01 %	R\$ 612.761.585,60	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 3.525.400,19	2.17 %	34	6.34 %	R\$ 55.611.876,59	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.212.081,46	1.98 %	37533	0.29 %	R\$ 1.093.592.047,97	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1

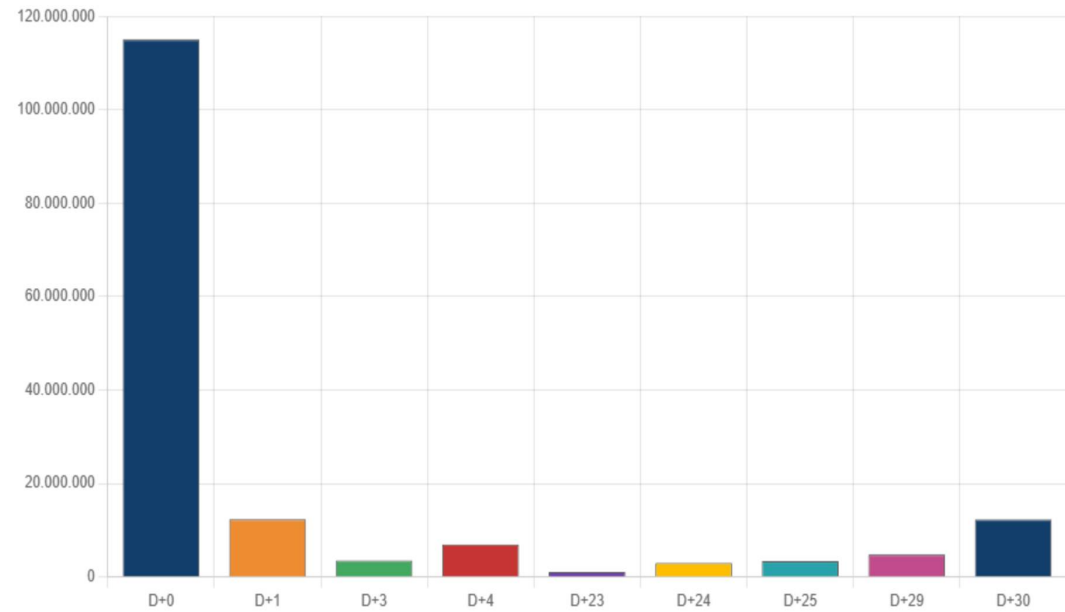


# Risco de Liquidez

Fevereiro / 2026

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 115.053.290,18	15	71.00 %
D+1	R\$ 12.350.424,32	5	8.00 %
D+3	R\$ 3.525.400,19	1	2.00 %
D+4	R\$ 6.968.240,02	2	4.00 %
D+23	R\$ 1.040.623,36	1	1.00 %
D+24	R\$ 2.996.859,78	1	2.00 %
D+25	R\$ 3.366.426,95	1	2.00 %
D+29	R\$ 4.795.948,94	1	3.00 %
D+30	R\$ 12.333.119,71	1	8.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE





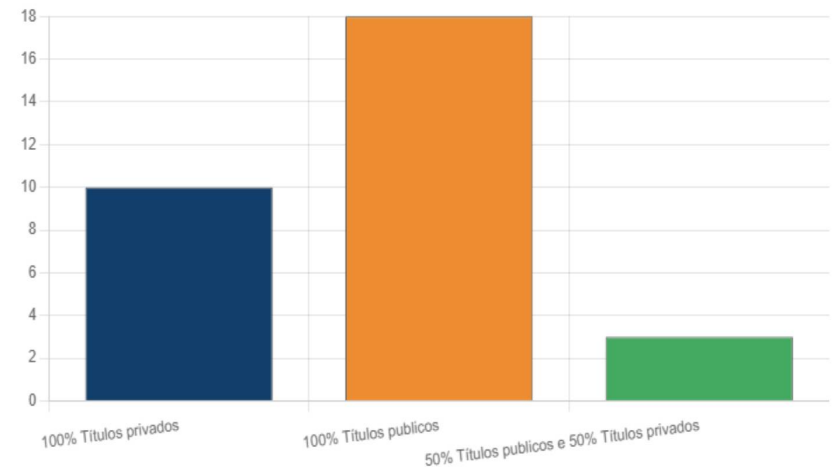
# Risco Crédito

Fevereiro / 2026

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 35.026.618,95	21.56
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 72.222.499,83	44.46
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 47.975.148,54	29.54
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 741.774,37	0.46
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100.00 %	100.00 %	R\$ 3.252.210,30	2.00
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 3.212.081,46	1.98

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 38.980.474,78	24.00%
100% Títulos publicos	R\$ 99.462.284,40	61.23%
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	R\$ 23.987.574,27	14.77%

## DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





# Movimentações

## Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
05/02/2026	R\$ 86.567,41	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
09/02/2026	R\$ 4.412,18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
09/02/2026	R\$ 729.043,06	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
10/02/2026	R\$ 1.931.373,49	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
11/02/2026	R\$ 1.753.191,27	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
11/02/2026	R\$ 186.579,91	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
13/02/2026	R\$ 39.554,01	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
19/02/2026	R\$ 37.911,31	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
20/02/2026	R\$ 14.717,32	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
20/02/2026	R\$ 23.769,03	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
23/02/2026	R\$ 1.051.622,82	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
23/02/2026	R\$ 478.032,15	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
24/02/2026	R\$ 631.000,00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
27/02/2026	R\$ 1.849.502,34	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA



# Movimentações

## Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
02/02/2026	R\$ 99.878,35	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
03/02/2026	R\$ 1.000,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
04/02/2026	R\$ 350,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
04/02/2026	R\$ 225.656,62	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
04/02/2026	R\$ 2.602.979,94	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
05/02/2026	R\$ 575,53	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
05/02/2026	R\$ 187.863,05	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
06/02/2026	R\$ 2.438,57	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
06/02/2026	R\$ 3.854,08	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
06/02/2026	R\$ 2.120,24	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
09/02/2026	R\$ 5.095,48	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
10/02/2026	R\$ 2.829,08	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
10/02/2026	R\$ 122.916,79	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
11/02/2026	R\$ 1.940.171,18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
13/02/2026	R\$ 32.076,42	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
13/02/2026	R\$ 23.361,96	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
19/02/2026	R\$ 43.716,81	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
19/02/2026	R\$ 467.999,73	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA



# Movimentações

## Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
20/02/2026	R\$ 2.664,54	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
23/02/2026	R\$ 6.828,66	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
24/02/2026	R\$ 631.000,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
25/02/2026	R\$ 3.190,75	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
25/02/2026	R\$ 69,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
26/02/2026	R\$ 1.186,45	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

# Movimentações

Cliente: IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

CNPJ: 05.665.754/0001-84

Fevereiro / 2026



## RESUMO

Resgates	R\$ 6.409.823,23
Aplicações	R\$ 8.817.276,30
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 2.407.453,07</b>

## MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





**DI BLASI** 25  
Consultoria Financeira ANOS

Avenida Passos, 101 Sala  
1002

Rio de Janeiro/RJ - Centro  
(21) 98200-6716

[suporte@diblasiconsultoria.com.br](mailto:suporte@diblasiconsultoria.com.br)

[diblasiconsultoria.com.br](http://diblasiconsultoria.com.br)