Relatório Analítico dos Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAPA
em fevereiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R$ 201.784.467,43 Disponibilidades Financeiras: R$ 1.704.497,97 PL Total: R$ 203.488.965,40

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.779.988,81	1,87%	643	0,09%	7º I
13.327.340/0001-73 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2 Não há	6.588.625,65	3,27%	168	0,85%	7º I
07.442.078/0001-05 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	17.023.261,25	8,44%	403	0,67%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	341.283,07	0,17%	81	0,13%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	17.610.207,25	8,73%	1.193	0,15%	7º I
07.111.384/0001-69 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.003.542,29	1,49%	488	0,11%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	3.139.064,08	1,56%	222	0,23%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	1.841.820,52	0,91%	138	0,20%	7º I
49.964.637/0001-97 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0 Não há	661.273,04	0,33%	63	0,20%	7º I
56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/08/2026	1.282.162,33	0,64%	304	0,04%	7º I
23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+0 Não há	1.203.663,62	0,60%	503	0,03%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	11.199.935,44	5,55%	99	2,26%	7º I

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	25.027.073,34	12,40%	694	0,49%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	1.708.078,93	0,85%	1.137	0,02%	7º I
10.577.519/0001-90 CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	15.815.774,01	7,84%	183	2,34%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	1.650.090,98	0,82%	912	0,01%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	11.408.752,66	5,65%	466	0,24% 58,50% 19 III § 2º	7º V
07.861.554/0001-22 BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	35.271.030,09	17,48%	151	6,37% 59,60% 19 III § 2º	7º V
02.296.928/0001-90 BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.078.591,72	1,53%	237	0,09% 36,80%	7º V
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	11.721.611,64	5,81%	1.318	0,05% 51,20% 19 III § 2º	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	4.910.356,91	2,43%	45.165	0,17% 15,80%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	917.351,03	0,45%	622	0,01% 60,60% 19 III § 2º	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	1.133.217,90	0,56%	1.295	0,00% S/Info	7º V
40.946.818/0001-16 BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+2 du Não há	1.095.092,37	0,54%	564	11,64% 21,80%	8º I
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.822.757,93	0,90%	1.715	0,20% 62,50% 19 III § 2º	8º I

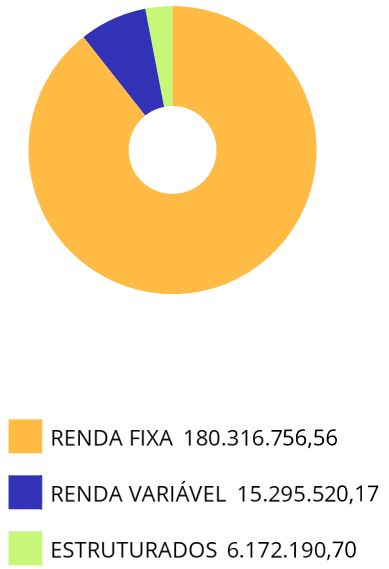
AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
00.822.059/0001-65 BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4 Não há	2.187.272,83	1,08%	19.702	0,32% 43,10%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	276.248,53	0,14%	13.214	0,05% 54,40% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	8.724.138,98	4,32%	893	1,37% 67,80% 19 III § 2º	8º I
22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+5 Não há	1.190.009,53	0,59%	8.972	0,24% 34,90%	8º III
10.418.362/0001-50 BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4 Não há	4.974.576,87	2,47%	116	1,90% 42,30%	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	760.836,03	0,38%	7.783	0,03% S/Info	10º I
14.120.520/0001-42 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+0 Não há	436.777,80	0,22%	1.492	0,06% 70,00% 19 III § 2º	10º I

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	0,00%	111.875.844,61	55,44%	0,00%	70,00%	100,00%	89.908.622,82
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	201.784.467,43
7º III - Títulos Pùblicos - Oferta Balcão	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	201.784.467,43
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	201.784.467,43
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	68.440.911,95	33,92%	0,00%	0,00%	0,00%	-68.440.911,95
Total Renda Fixa	100,00%	180.316.756,56	89,36%	0,00%	100,00%	400,00%	

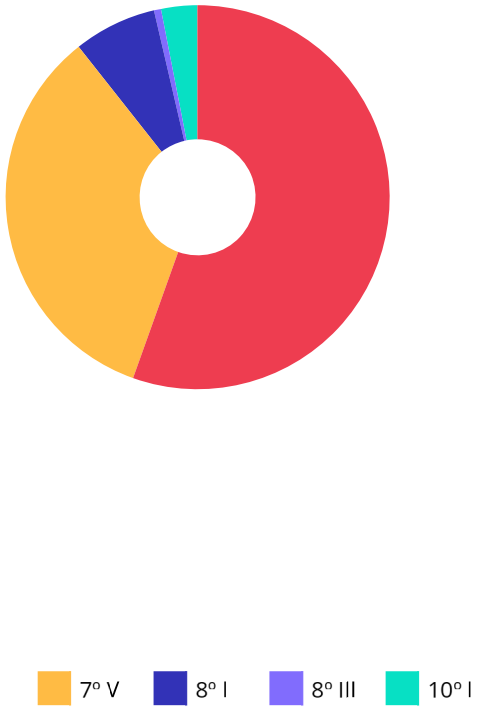


AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	14.105.510,64	6,99%	0,00%	0,00%	0,00%	-14.105.510,64
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1.190.009,53	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.190.009,53
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	6.172.190,70	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	-6.172.190,70
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	21.467.710,87	10,64%	0,00%	0,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	111.875.844,61	55,44	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	68.440.911,95	33,92	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I	14.105.510,64	6,99	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso III	1.190.009,53	0,59	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	6.172.190,70	3,06	0,00	0,00

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,05%	1,80%	2,61%	4,65%	9,00%	20,24%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA...	1,27%	2,36%	3,47%	6,36%	-	-	0,24%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,75%	-0,62%	0,35%	3,22%	5,02%	-	5,16%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,10%	2,39%	3,47%	6,04%	12,00%	16,00%	0,48%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,26%	2,34%	3,44%	6,29%	11,37%	18,06%	0,24%	1,39%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,62%	6,28%	11,77%	19,99%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,17%	2,36%	3,41%	6,19%	11,27%	19,64%	0,37%	1,50%
IMA Geral (Benchmark)	1,18%	2,50%	3,31%	7,18%	15,17%	22,35%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,18%	2,50%	3,28%	7,16%	15,13%	21,95%	0,48%	1,50%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,17%	2,47%	3,27%	7,10%	15,02%	21,92%	0,45%	1,45%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,97%	3,27%	3,21%	8,06%	19,49%	20,63%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,95%	3,21%	3,13%	7,91%	19,20%	20,03%	1,09%	4,00%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,24%	3,09%	2,89%	7,37%	16,75%	8,62%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,22%	3,05%	2,85%	7,25%	16,49%	8,27%	2,24%	5,79%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,01%	2,21%	3,37%	7,04%	14,46%	25,88%	0,07%	0,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,00%	2,20%	3,35%	6,98%	14,34%	25,62%	0,07%	0,26%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	2,39%	3,35%	6,17%	11,32%	19,38%	0,39%	1,61%
IMA-B (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,78%	2,77%	3,07%	6,77%	14,33%	12,90%	1,35%	3,84%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	2,76%	3,05%	6,72%	14,22%	12,73%	1,35%	3,84%
IRF-M (Benchmark)	0,99%	2,97%	3,28%	7,78%	17,95%	22,60%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,97%	2,93%	3,22%	7,62%	17,64%	21,98%	0,79%	2,75%
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,04%	2,24%	3,47%	7,04%	14,19%	24,13%	0,09%	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	3,44%	7,16%	14,56%	27,34%	0,04%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,01%	2,22%	3,47%	7,21%	14,60%	27,48%	0,01%	0,05%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,95%	2,16%	3,41%	7,09%	14,42%	27,33%	0,03%	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,19%	3,44%	7,15%	14,57%	27,52%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99%	2,21%	3,40%	7,11%	14,39%	26,89%	0,04%	0,09%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	-0,51%	0,82%	2,92%	5,55%	9,45%	27,24%	1,45%	3,94%
IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,94%	2,94%	3,21%	7,45%	14,65%	23,14%	0,74%	1,93%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,92%	2,59%	3,29%	7,10%	14,17%	25,33%	0,47%	0,99%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,97%	4,38%	4,70%	9,15%	15,42%	22,98%	1,26%	3,20%
Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	15,90%	16,97%	29,21%	45,50%	31,20%	8,67%	14,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,08%	11,35%	12,17%	23,74%	31,27%	18,11%	8,28%	14,87%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,18%	19,02%	23,05%	33,01%	50,58%	37,67%	9,95%	15,44%
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,28%	16,72%	14,89%	28,63%	44,98%	29,89%	8,89%	17,58%
IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,33%	15,50%	13,61%	24,96%	43,95%	28,14%	9,99%	18,00%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-2,64%	-6,40%	-3,55%	0,55%	1,13%	37,96%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,08%	-8,26%	-5,48%	-0,37%	-0,46%	28,50%	7,33%	17,56%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,23%	1,09%	3,04%	11,18%	25,23%	52,46%	6,85%	18,15%

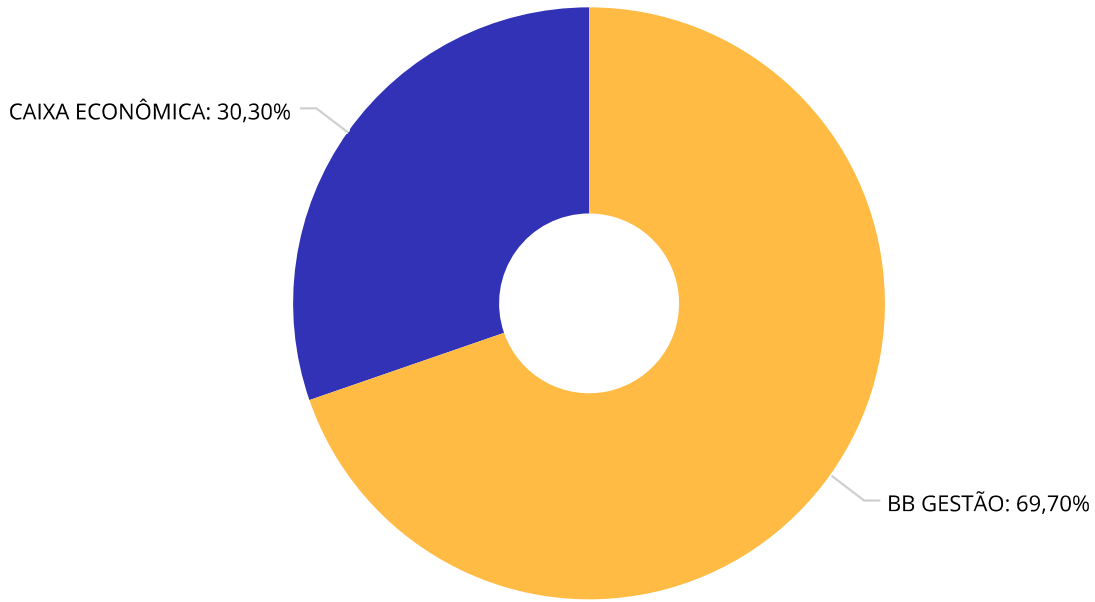
AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-2,64%	-6,40%	-3,55%	0,55%	1,13%	37,96%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,08%	-8,26%	-5,47%	-0,36%	-0,46%	28,50%	7,33%	17,556%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

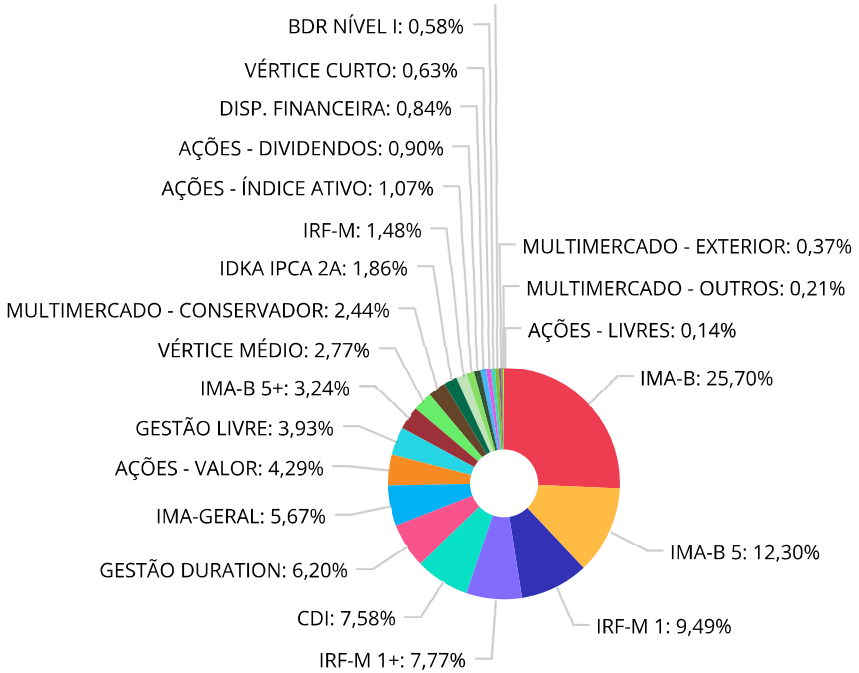
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2026)



BB GESTÃO	140.649.506,02
CAIXA ECONÔMICA	61.134.961,41

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

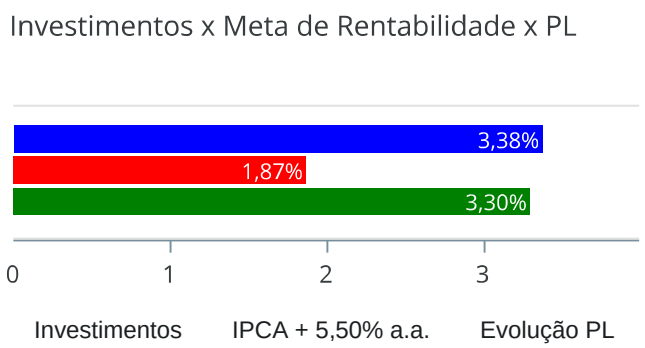


IMA-B	52.294.291,34	IMA-B 5	25.027.073,34	IRF-M 1	19.318.286,18	IRF-M 1+	15.815.774,01
CDI	15.422.271,55	GESTÃO DURATION	12.612.416,28	IMA-GERAL	11.541.218,51	AÇÕES - VALOR	8.724.138,98
GESTÃO LIVRE	7.988.948,63	IMA-B 5+	6.588.625,65	VÉRTICE MÉDIO	5.642.157,64	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.974.576,87
IDKA IPCA 2A	3.779.988,81	IRF-M	3.003.542,29	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.187.272,83	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.822.757,93
DISP. FINANCEIRA	1.704.497,97	VÉRTICE CURTO	1.282.162,33	BDR NÍVEL I	1.190.009,53	AÇÕES - SETORIAIS	1.095.092,37
MULTIMERCADO - EXTERIOR	760.836,03	MULTIMERCADO - OUTROS	436.777,80	AÇÕES - LIVRES	276.248,53		

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

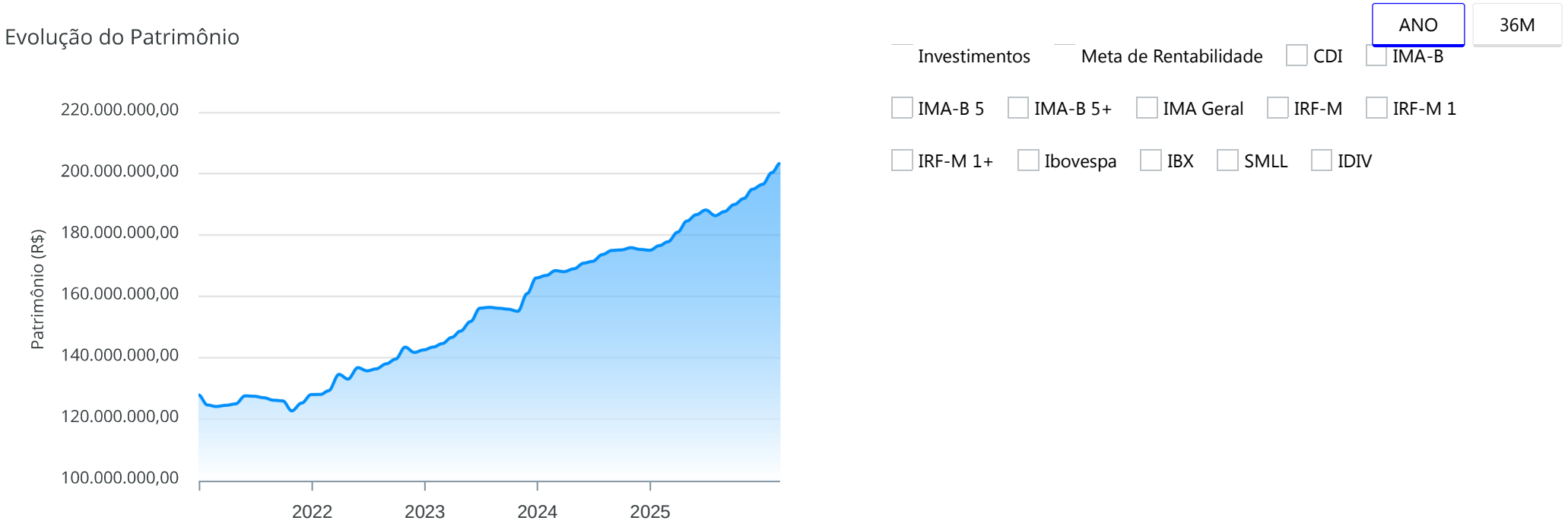
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	191.822.624,99	2.361.868,89	2.788.302,49	195.073.354,17	3.677.162,78	3.677.162,78	1,92%	1,92%	0,78%	0,78%	246,19%	1,48%
Fevereiro	195.073.354,17	3.267.091,04	2.995.740,33	198.154.456,29	2.809.751,41	6.486.914,19	1,44%	3,38%	1,09%	1,87%	180,62%	1,43%



AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	4.631.282,50	1.804.939,53	0,00	6.588.625,65	152.403,62	2,37%	2,22%	2,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	16.726.169,39	0,00	0,00	17.023.261,25	297.091,86	1,78%	1,78%	1,35%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	34.658.217,81	0,00	0,00	35.271.030,09	612.812,28	1,77%	1,77%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2027 RESP LIM...	652.956,64	0,00	0,00	661.273,04	8.316,40	1,27%	1,27%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	3.099.883,10	0,00	0,00	3.139.064,08	39.180,98	1,26%	1,26%	0,24%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.305.048,43	0,00	38.328,82	1.282.162,33	15.442,72	1,18%	-1,75%	5,16%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	11.058.075,45	10.943,56	0,00	11.199.935,44	130.916,43	1,18%	1,18%	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	26.192.181,75	186.324,82	1.661.797,73	25.027.073,34	310.364,50	1,18%	1,19%	0,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.736.198,68	0,00	0,00	3.779.988,81	43.790,13	1,17%	1,17%	0,37%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	337.348,09	0,00	0,00	341.283,07	3.934,98	1,17%	1,17%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	1.876.078,06	0,00	54.730,70	1.841.820,52	20.473,16	1,09%	1,10%	0,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	11.291.053,99	0,00	0,00	11.408.752,66	117.698,67	1,04%	1,04%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	11.604.706,06	0,00	0,00	11.721.611,64	116.905,58	1,01%	1,01%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.121.944,70	0,00	0,00	1.133.217,90	11.273,20	1,00%	1,00%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	908.276,56	0,00	0,00	917.351,03	9.074,47	1,00%	1,00%	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	17.267.085,29	208.243,77	39.454,52	17.610.207,25	174.332,71	1,00%	1,00%	0,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.633.979,02	0,00	0,00	1.650.090,98	16.111,96	0,99%	0,99%	0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	2.974.670,87	0,00	0,00	3.003.542,29	28.871,42	0,97%	0,97%	0,79%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.049.552,79	0,00	0,00	3.078.591,72	29.038,93	0,95%	0,95%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	15.768.915,31	0,00	102.570,71	15.815.774,01	149.429,41	0,95%	0,95%	1,09%

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.192.403,61	0,00	0,00	1.203.663,62	11.260,01	0,94%	0,94%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.677.938,87	1.243.976,88	1.240.883,08	1.708.078,93	27.046,26	0,93%	1,01%	0,07%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	4.935.624,39	0,00	0,00	4.910.356,91	-25.267,48	-0,51%	-0,51%	1,45%
Total Renda Fixa	**177.699.591,36**	**3.454.428,56**	**3.137.765,56**	**180.316.756,56**	**2.300.502,20**	**1,29%**		**0,78%**

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.078.578,64	0,00	0,00	2.187.272,83	108.694,19	5,23%	5,18%	9,95%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.747.121,79	0,00	0,00	1.822.757,93	75.636,14	4,33%	4,33%	9,99%
BB ASG BRASIL IS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.050.194,72	0,00	0,00	1.095.092,37	44.897,65	4,28%	4,28%	8,89%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8.451.430,11	0,00	0,00	8.724.138,98	272.708,87	3,23%	3,14%	8,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	267.756,06	0,00	0,00	276.248,53	8.492,47	3,17%	3,08%	8,28%
BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L...	4.878.621,54	0,00	0,00	4.974.576,87	95.955,33	1,97%	1,97%	1,26%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	432.788,97	0,00	0,00	436.777,80	3.988,83	0,92%	0,92%	0,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	762.599,40	0,00	0,00	760.836,03	-1.763,37	-0,23%	-0,23%	6,85%
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.253.663,17	0,00	0,00	1.190.009,53	-63.653,64	-5,08%	-5,08%	7,33%
Total Renda Variável	**20.922.754,40**	**0,00**	**0,00**	**21.467.710,87**	**544.956,47**	**2,60%**		**6,90%**

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700