



DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)

REFERENCIAL: FEVEREIRO DE 2026

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA (DIRIN)	OPORTUNIDADE DOS INDICADORES RESUMIDOS
Fundo Solidário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. Pr. Of. Baldo	100,0%	RS		NA CURVA	
15/05/2045	1,98%	RS	84.304.131,76	2,74%	15/05/2045
15/05/2055	1,59%	RS	86.148.703,12	2,29%	15/05/2055
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. Pr. Of. Baldo	18,09%	RS	770.321.202,98		
15/05/2027	1,18%	RS	50.142.608,22	0,94%	15/05/2027
15/05/2028	2,22%	RS	86.148.703,12	-1,13%	15/05/2028
15/05/2028	2,11%	RS	89.654.209,83	-1,20%	15/05/2028
15/05/2028	4,28%	RS	190.889.837,13	-2,21%	15/05/2028
15/05/2028	4,20%	RS	178.377.332,27	-2,21%	15/05/2028
15/05/2028	0,98%	RS	40.827.446,12	-2,18%	15/05/2028
15/05/2028	0,98%	RS	40.795.983,74	-2,18%	15/05/2028
15/05/2029	0,98%	RS	40.847.299,23	0,88%	15/05/2029
Rendas Fixas Ativas					
BB PREVID RFP PÚBLICO	4,42%	RS	1.149.933.738,7		
BB PREVID RFP MLI	1,54%	RS	4.311.415,29	0,95%	D+0
CEF FI BRASIL RFP MLI 1 PR	0,61%	RS	406.185.416,62	2,21%	D+0
BB PREVID RFP MLI 3	2,07%	RS	88.202.155,60	1,59%	D+0
CAIXA FI BRASIL OMOCAJCA RFP LP	2,83%	RS	111.930.685,1	1,13%	D+0
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10,04%	RS	477.322.150,26	2,94%	D+0
BB PREVID RFP MLI 4	7,88%	RS	326.848.422,74	1,00%	D+0
BB PREVID RFP OMO	3,94%	RS	187.838.718,11	1,17%	D+1-d
CAIXA TÍTULOS PÚBLICOS	0,40%	RS	16.440.442,92	1,01%	D+1-d
CAIXA BRASIL RFP MLI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	0,14%	RS	5.972.282,21	2,91%	D+0
ITAU INSTITUCIONAL ALCO DIN	1,13%	RS	73.932.454,88	1,25%	D+1-d
SANTANDER RFP MLI 1 PREMIUM	0,15%	RS	6.411.307,90	1,01%	D+1-d
Rendas Fixas Ativas 2					
CEF FI BRASIL RFP MLI 2	13,55%	RS	189.893.974,03		
BB PREVID RFP ALCO	0,33%	RS	13.848.281,71	2,02%	D+0
BB PREVID RFP RFP	2,58%	RS	109.871.858,49	1,01%	D+0
ITAU INSTITUCIONAL FI RFP REF. DI	5,22%	RS	222.280.943,83	0,98%	D+0
SARMA EXECUTIVE 2	0,86%	RS	38.819.103,66	2,19%	D+1-d
PREMAMBI RFP REFERENCIAL DI	4,53%	RS	193.842.446,87	2,0%	D+0
FIC FI RFP ALCOCA DINMICA	1,04%	RS	44.279.209,42	1,12%	D+4-d
INSTITUCIONAL FIC RFP MLI 8 S	0,10%	RS	4.380.818,79	0,95%	D+1-d
SANTANDER REFERENCIAL DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,51%	RS	38.858.869,64	1,00%	D+0
Renda Fixa Crédito Privado - Aut. Pr. Vli					
ITAU HIGH GRADE FIC RFP CP	1,55%	RS	66.818.672,11	2,20%	D+0
Renda Variável Ações Livres - Aut. Pr. 1					
CEF FIC AÇÕES VALOR DIVID RFP	1,19%	RS	46.490.478,29	3,84%	D+2-d
SIX ANGELES RESIST TATA RFP AÇÕES S&P 400 CONDOMINAL	1,47%	RS	56.176.447,47	11,4%	D+0
Equity Portfolio RFP FIC Ações	0,20%	RS	8.384.285,12	4,98%	D+3-d
EQUTY FIC 1 AÇÕES 420	0,20%	RS	8.384.285,12	49,6%	D+3-d
CONFIANZA FUNDAMENTO FIA	1,44%	RS	61.185.183,80	3,51%	14,50%
SARMA SELECTION FIC AÇÕES	0,03%	RS	1.019.272,12	1,03%	D+3-d
ROVERISA ATIVO INT. FIC AÇÕES	0,00%	RS	11.077,89	4,98%	D+3-d
ITAU INVESTIDOS RESIST TATA RFP AÇÕES	0,13%	RS	6.324.800,00	4,68%	18,6%
Rendas Variáveis Estr. Não Livres - Aut. Pr. 1					
BB PREVID RFP RFP MLI 4	1,00%	RS	77.031.201,10		
CEF INSTITUCIONAL RFP MLI 4	0,60%	RS	3.902.374,14	-1,16%	D+3-d
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BORNELL	1,60%	RS	48.126.319,40	-1,81%	D+4-d
Rendas Variáveis Estr. Não Livres - Aut. Pr. 2					
BB M NOROESTE FI	2,20%	RS	2.008.934,42		
BB MM GLOBAL SELECT	2,41%	RS	102.884.440,33	-2,81%	D+5-d
Renda Variável Multimercado - Aut. 10					
CEF FIC ALCO MACRO MLI 1	3,00%	RS	129.975.154,45		
ITAU PRIV MLI 1 SP 500 BRL FIC 1	1,62%	RS	43.425.848,60	1,02%	D+3-d
ITAU PRIV MLI 1 SP 500 BRL FIC 2	2,03%	RS	86.549.862,16	1,11%	D+0
RFP Renda Variável - Aut. 10 - B. FFP					
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,60%	RS	15.443.947,74	3,34%	Não se aplica
PATRIA INFRAESTRUTURA V	0,11%	RS	7.232.462,23	0,21%	Não se aplica
SB INTERN DE EMPRESAS CENTRAL	0,24%	RS	15.960.124,34	8,68%	D+0
RFP Renda Variável - Aut. 10 - B. FFP					
ITAU INFRAESTRUTURA V	0,03%	RS	54.118.620,00		
ITAU INFRAESTRUTURA V	0,42%	RS	19.816.216,80	-1,50%	Não se aplica
CEF RFP BRAVO FCP	0,14%	RS	6.164.168,17	-0,23%	Não se aplica
TOTAL DE RECURSOS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - FSG)	100%		4.057.934.812,23		

FEVEREIRO DE 2026

Performance do Fundo Solidário Garantidor – FSG

RS 4.257.934.812,23

0,87% Rentabilidade Percentual

2,30% Rentabilidade Acumulada no Ano

0,70% Meta Mensal

1,03% Meta Acumulada no Ano

Gerente	Administrador	Disribuidor	Custodiante			
Patria Investimentos	15.943.043,74	Banco Bradesco	261.944.676,01	BBB DTVM	Banco Bradesco	339.055.747,83
BB Asset Management	326.632.332,62	Banco Santander	45.281.804,71	Caixa Econômica Federal	9.306.000,00	Banco ETC Fidejuc
Bradesco Asset Management	261.944.676,01	BB Asset Management	382.132.132,62			Banco do Brasil
Caixa Asset	18.056.076,89	BBB DTVM	62.000.990,82			Banco Safra
Caixa Asset	1.271.230,65	BNP Paribas	68.970.191,21			BBB Paribas
Caixa Asset	7.232.862,33	BBB DTVM	501.429.409,18			BBB DTVM
Caixa Asset	61.185.183,80	Caixa Econômica Fed	3.723.000.842,13			Caixa Econômica Federal
Genial Investimentos	83.411.432,29	Intarg DTVM	58.176.146,71			Itaú Unibanco
Genial Investimentos	61.185.183,80	Raia Unibanco	487.130.024,92			Oliveira Trust
Itaú Vanguard	(0,00)	Lions Trust	15.960.124,34			R3 Corretora de Valores
Itaú Asset Management	487.130.024,92	Rio Bravo Investimentos	9.930.000,00			Santander DTVM
Ocean Brasil	(0,00)	R3 Corretora de Valores	48.522.760,78			Santander Capital
Safra Asset Management	48.512.760,78	Trustee DTVM	7.232.862,33			Trustee DTVM
Santander Asset Management	45.281.804,71	v/Administrador	322.624.007,87			Resençança
SFC Capital	74.130.207,01	FP Investimentos	15.443.947,74			
SulAmérica Investimentos	86.970.292,23					
Western Asset	68.970.292,23					
TOTAL	5.072.944.097,87		4.257.934.812,23			27.946.970,69

Performance do Fundo Capitalizado – FC

RS 2.362.131.021,94

0,84% Rentabilidade Percentual

1,10% Rentabilidade Acumulada no Ano

1,18% Meta Mensal

2,61% Meta Acumulada no Ano

Gerente	Administrador	Disribuidor	Custodiante		
BB Asset Management	54.308.024,71	Banco Bradesco	41.075.566,40	Banco Bradesco	41.075.566,40
Bradesco Asset Management	41.075.566,40	Banco Santander	522.134,38	Oliveira Trust	4.542.071,50
Patria Investimentos	4.542.071,50	BB Asset Management	54.308.024,71	Banco do Brasil	2.106.221.959,27
Caixa Asset	126.818.881,78	XP Investimentos	4.542.071,50	Banco Safra	12.703.807,92
Genial Investimentos	1.171.230,65	BNP Paribas	1.299.057,67	BNP Paribas	1.299.057,67
Itaú Asset Management	59.829.434,00	BBB DTVM	1.171.230,65	BBB DTVM	1.171.230,65
Itaú DTVM	7.947.274,97	Caixa Econômica Federal	126.818.881,78	Caixa Econômica Federal	126.818.881,78
Safra Asset Management	12.703.807,92	Itaú Unibanco	67.776.706,97	Itaú Unibanco	67.776.706,97
Santander Brasil Asset Managem	522.134,38	Safra Asset Management	12.703.807,92	Santander Capital	522.134,38
Western Asset	1.299.057,67	S/ Administrador	2.071.913.337,76	Genial Investimentos	
S/ Gestor	2.071.913.337,76			Resençança	
TOTAL	2.362.131.021,94		2.362.131.021,94		2.362.131.021,94

Fundo Capitalizado – FC (Ativos Financeiros)					
Renda Fixa - TÍTULOS PÚBLICOS - Aut. Pr. Of. Baldo	100,0%	RS	2.051.813.021,94	NA CURVA	
15/05/2029	1,44%	RS	44.971.881,64	-1,94%	15/05/2029
15/05/2029	2,82%	RS	66.810.386,26	0,89%	15/05/2029
15/05/2029	1,24%	RS	24.131.788,29	0,90%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	5.986.984,47	-2,11%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	5.986.984,47	-2,11%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	4.806.039,37	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	33.731.588,24	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,41%	RS	9.651.811,98	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,40%	RS	9.651.811,98	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	2,31%	RS	59.509.203,50	0,71%	15/05/2029
15/05/2029	1,18%	RS	27.586.823,71	0,70%	15/05/2029
15/05/2029	1,18%	RS	27.586.823,71	0,70%	15/05/2029
15/05/2029	1,18%	RS	27.586.823,71	0,70%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	5.986.984,47	-2,11%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	5.986.984,47	-2,11%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	4.806.039,37	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	33.731.588,24	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,41%	RS	9.651.811,98	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,40%	RS	9.651.811,98	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	2,31%	RS	59.509.203,50	0,71%	15/05/2029
15/05/2029	1,18%	RS	27.586.823,71	0,70%	15/05/2029
15/05/2029	1,18%	RS	27.586.823,71	0,70%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	5.986.984,47	-2,11%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	5.986.984,47	-2,11%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	4.806.039,37	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	33.731.588,24	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,41%	RS	9.651.811,98	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,40%	RS	9.651.811,98	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	2,31%	RS	59.509.203,50	0,71%	15/05/2029
15/05/2029	1,18%	RS	27.586.823,71	0,70%	15/05/2029
15/05/2029	1,18%	RS	27.586.823,71	0,70%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	5.986.984,47	-2,11%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	5.986.984,47	-2,11%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	4.806.039,37	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	33.731.588,24	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,41%	RS	9.651.811,98	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,40%	RS	9.651.811,98	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	2,31%	RS	59.509.203,50	0,71%	15/05/2029
15/05/2029	1,18%	RS	27.586.823,71	0,70%	15/05/2029
15/05/2029	1,18%	RS	27.586.823,71	0,70%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	5.986.984,47	-2,11%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	5.986.984,47	-2,11%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	4.806.039,37	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,20%	RS	33.731.588,24	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,41%	RS	9.651.811,98	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	0,40%	RS	9.651.811,98	0,72%	15/05/2029
15/05/2029	2,31%	RS	59.509.203,50	0,71%	15/05/2029
15/05/2029	1,18%	RS	27.586.823,71	0,70%	15/05/2029