

2026

Relatório Mensal

Fevereiro

Análise dos Investimentos

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

Investimentos

\$ 52.237.391,25

Disponibilidades Financeiras

\$ 381.621,02

Total Carteira

\$ 52.619.012,27

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

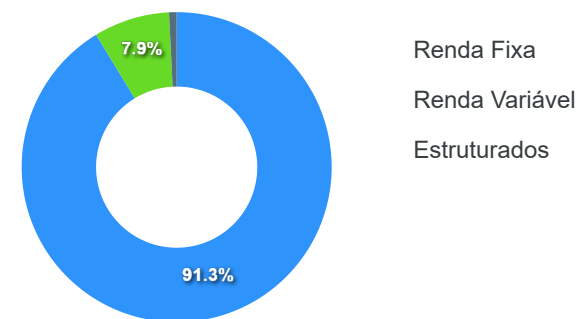
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R\$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.487.515,36	2,85%	4.069.414.415,38	0,04	47,10%	7º I
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.397.765,50	2,68%	772.472.253,99	0,18	40,60%	7º I
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.968.626,41	3,77%	226.860.733,32	0,87	0,00%	7º I
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.526.116,88	20,15%	6.357.522.023,10	0,17	-	7º I
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.026.799,18	3,88%	2.481.998.934,37	0,08	-	7º I
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.051.384,61	5,84%	3.237.020.663,79	0,09%	50,30%	19 III § 2º 7º V
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.245.611,72	11,96%	553.584.638,95	1,13%	59,60%	19 III § 2º 7º V
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.545.923,67	14,45%	22.621.006.640,80	0,03%	51,20%	19 III § 2º 7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.312.465,16	4,43%	2.152.276.529,13	0,11%	0,00%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.202.478,00	6,13%	878.150.633,69	0,36%	0,00%	7º V
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 21 §2º I	3.694.442,37	7,07%	6.363.313.254,85	0,06%	-	7º V
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA 21 §2º I	3.513.342,10	6,73%	91.863.469,61	3,82%	-	7º V
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	548.779,98	1,05%	1.209.403.999,48	0,05%	-	7º V
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	172.623,67	0,33%	618.161.510,17	0,03%	-	7º V
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	321.465,12	0,62%	136.972.854,88	0,23%	57,10%	19 III § 2º 8º I
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.003.036,35	3,83%	862.304.654,96	0,23%	50,10%	19 III § 2º 8º I
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	379.275,13	0,73%	637.537.065,88	0,06%	67,80%	19 III § 2º 8º I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	299.580,75	0,57%	1.423.441.368,66	0,02%	0,00%	8º I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	630.426,71	1,21%	77.487.923,39	0,81%	0,00%	8º I
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	406.360,03	0,78%	864.714.255,77	0,05%	0,00%	8º I
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	90.407,99	0,17%	154.877.710,15	0,06%	-	8º I
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	412.964,56	0,79%	919.341.508,77	0,04%	-	10º I

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Livre
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	33,32%	17.406.823,33	66,68%	34.830.567,92
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	57,98%	30.287.051,28	-57,98%	-30.287.051,28
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	7,91%	4.130.552,08	-7,91%	-4.130.552,08
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimer...	0,00%	0,79%	412.964,56	-0,79%	-412.964,56

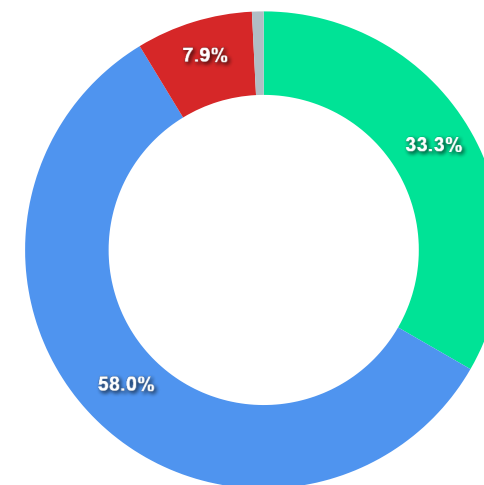
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



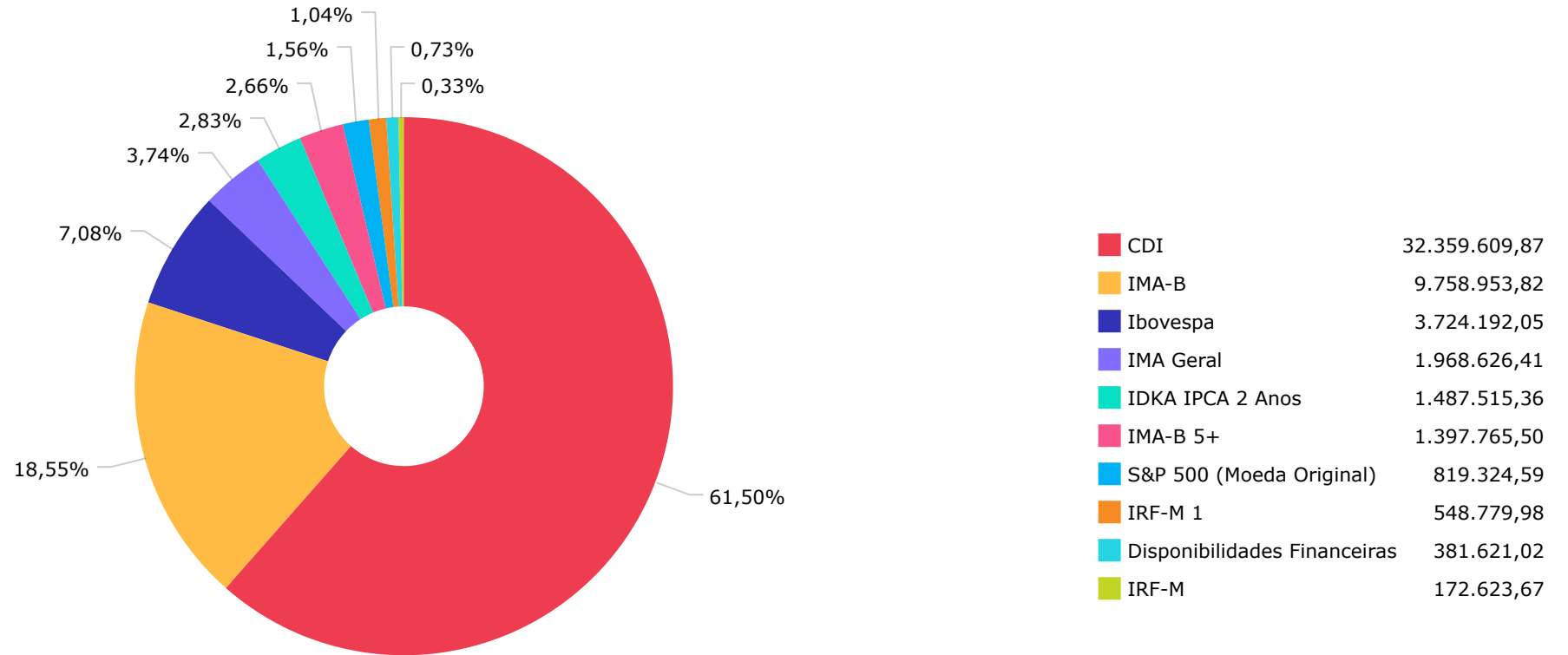
Artigos

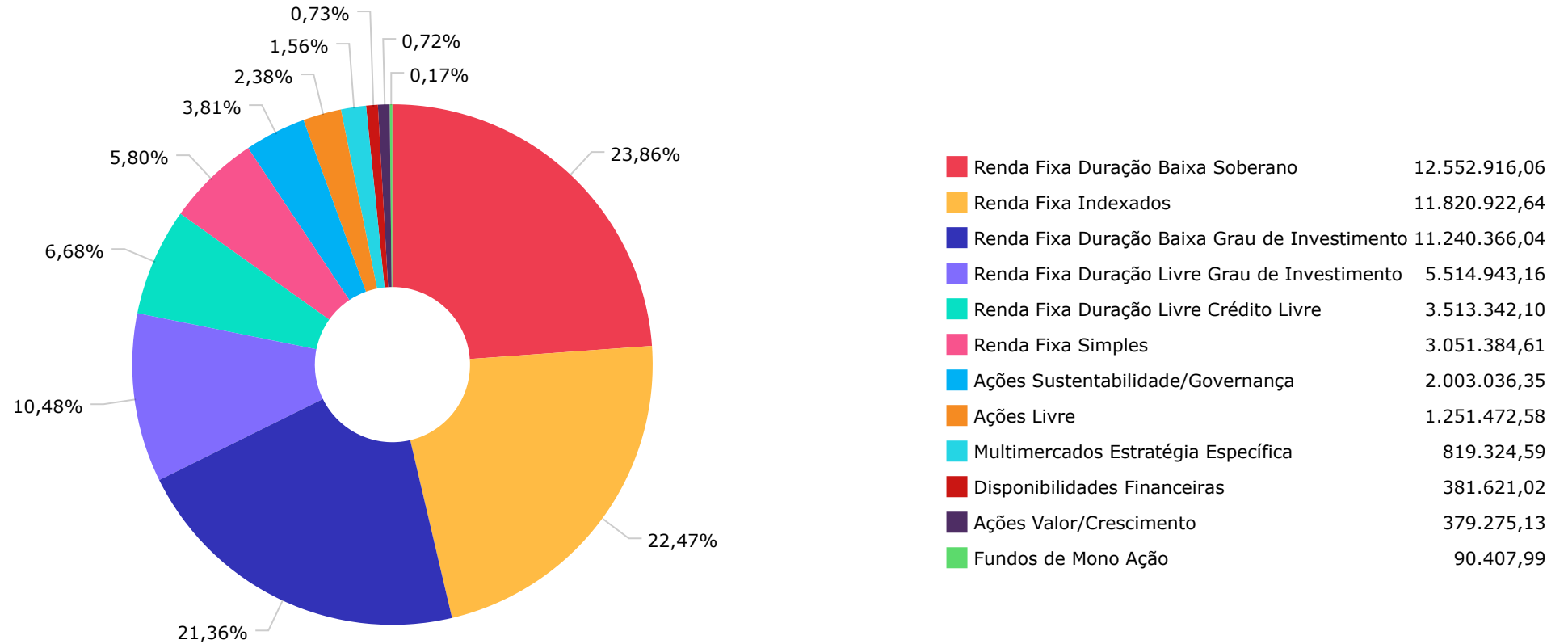


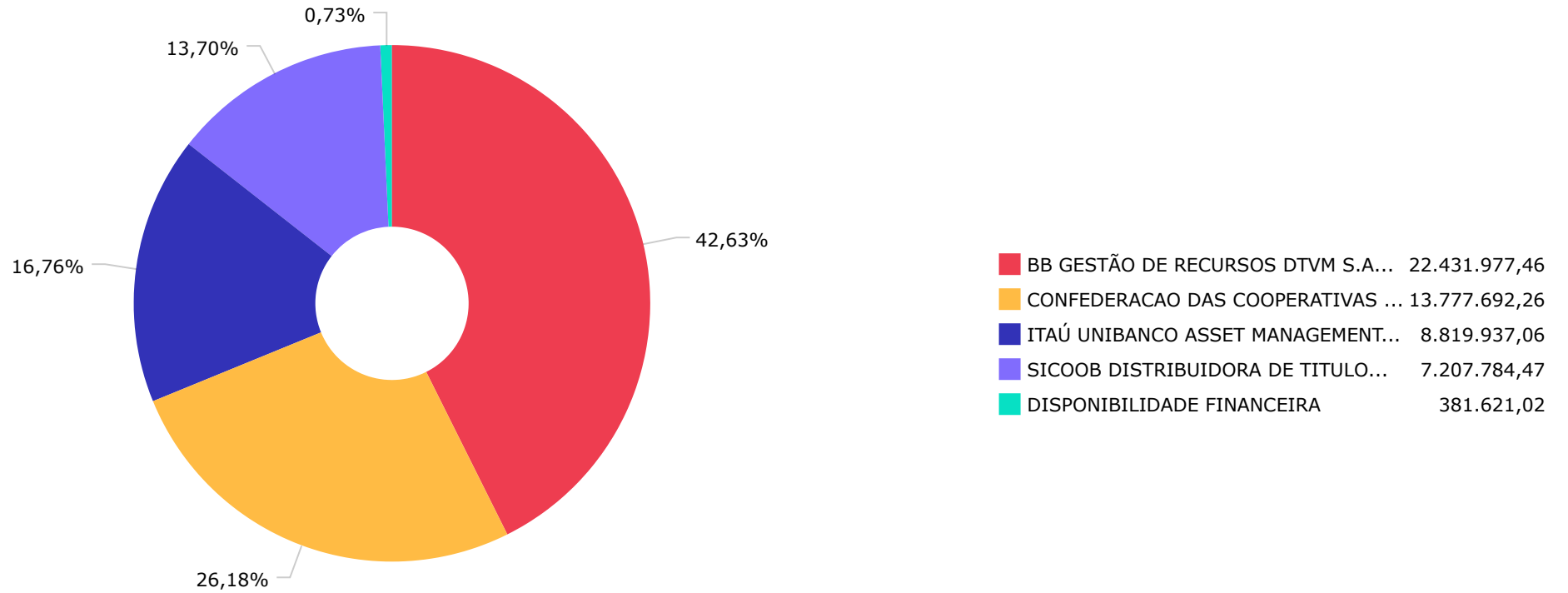
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I - Fundo/Classe 100% Títul...	33,32%	0,00%	99,00%	100,00%	34.830.567,92	8° I - Fundo/Classe de Investi...	7,91%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.130.552,08
7° II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	52.237.391,25	10° I - Fundo/Classe de Invest...	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	-412.964,56
7° V - Fundo/Classe de Investi...	57,98%	0,00%	0,00%	0,00%	-30.287.051,28						

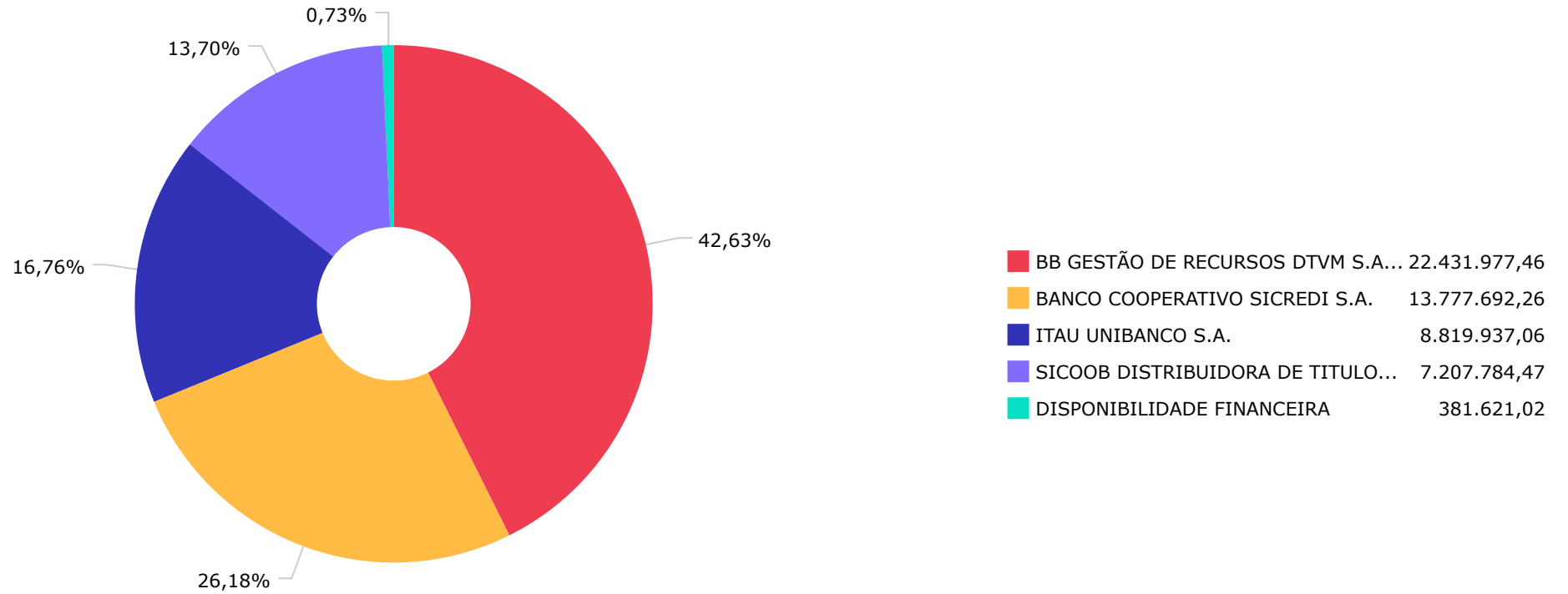
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,01	2,22	3,47	7,21	14,60	27,48	0,01	0,03
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,99	2,18	3,43	7,13	14,45	27,24	0,01	0,01
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99	2,16	3,39	7,08	14,39		0,01	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,95	2,50	3,35	7,21	14,37	27,50	0,45	0,95
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,99	2,18	3,41	7,09	14,37	27,08	0,01	0,02
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93	2,02	3,18	6,62	13,39	24,77	0,01	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,00	2,18	3,50	6,94	13,11	27,58	0,06	0,12
IBOVESPA - BENCHMARK	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32		
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,21	17,02	18,40	43,39	55,15	54,30	11,19	23,57
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,54	14,73	15,34	30,09	53,52	33,69	9,39	19,78
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,99	17,01	18,39	32,79	53,33	46,17	8,99	18,94
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14	15,90	16,97	29,21	45,50	31,20	8,67	18,26
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,08	13,77	15,59	24,14	24,03	16,16	8,76	18,44
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,10	26,73	26,67	29,23	20,20	32,08	10,05	21,18
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 PREVIDENCIÁRIO	1,17	2,36	3,41	6,19	11,27	19,64	0,37	0,77
IMA GERAL - BENCHMARK	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,77	2,77	3,07	6,78	14,28	12,89	1,35	2,84
IMA-B - BENCHMARK	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40		
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	1,73	2,75	3,09	6,75	14,23	12,89	1,29	2,72
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77	2,76	3,05	6,72	14,22	12,73	1,35	2,84

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
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 PREVIDENCIÁRIO	2,22	3,05	2,85	7,25	16,49	8,27	2,24	4,73
IRF-M - BENCHMARK	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,98	2,97	3,22	7,66	17,75	21,70	0,78	1,64
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40		
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,02	2,25	3,39	7,14	14,61	25,94	0,07	0,14
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98		
ITAÚ S&P500@ BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,21	1,11	3,05	11,33	25,46	53,02	6,84	14,41
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,19	1,16	2,79	11,02	25,37	53,67	6,83	14,38









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	51.459.809,05	125.045,87	750.237,11	51.764.986,46	930.368,65	930.368,65	1,81% ▲	1,81%	0,78%	0,78%	232,05%	1,18%
Fevereiro	51.764.986,46	0,00	245.190,88	52.237.391,25	717.595,67	1.647.964,32	1,39% ▲	3,22%	1,02%	1,81%	177,90%	1,17%

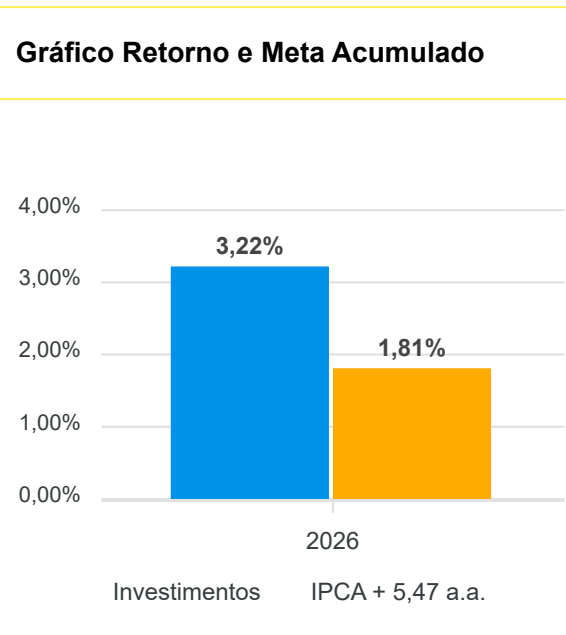


Gráfico Risco x Retorno

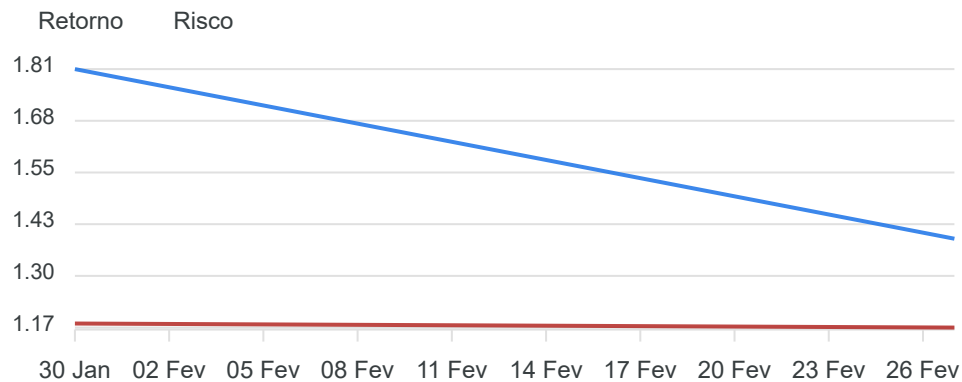
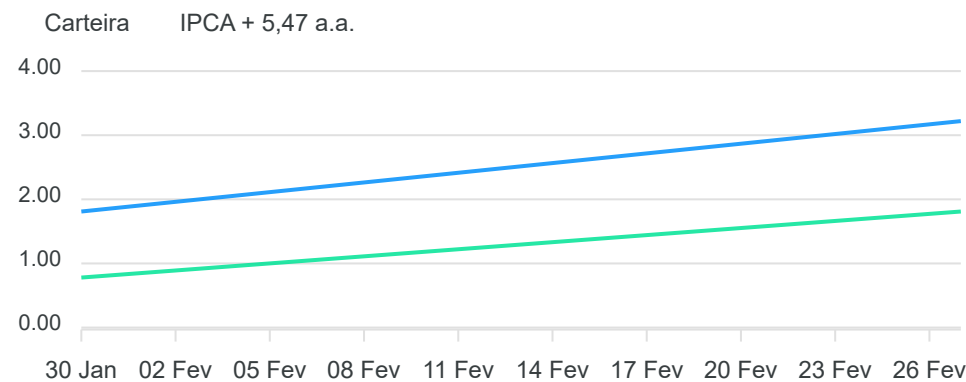
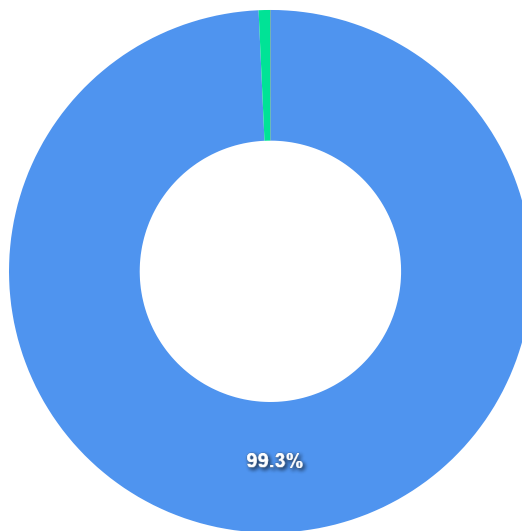


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 27/02/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	52.239.737,14	99,28
Até D+180	379.275,13	0,72
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.023.478,99	0,00	190,88	3.051.384,61	28.096,50	0,93% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.470.282,91	0,00	0,00	1.487.515,36	17.232,45	1,17% ▲	0,37%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.367.418,93	0,00	0,00	1.397.765,50	30.346,57	2,22% ▲	2,24%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.380.123,58	0,00	245.000,00	6.245.611,72	110.488,14	1,73% ▲	1,35%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	7.470.664,35	0,00	0,00	7.545.923,67	75.259,32	1,01% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.290.724,14	0,00	0,00	2.312.465,16	21.741,02	0,95% ▲	0,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.934.312,47	0,00	0,00	1.968.626,41	34.313,94	1,77% ▲	1,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.170.901,77	0,00	0,00	3.202.478,00	31.576,23	1,00% ▲	0,06%
SICOOB FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.658.307,75	0,00	0,00	3.694.442,37	36.134,62	0,99% ▲	0,01%
SICOOB INFLAÇÃO IMA-B FIF RENDA FIXA	3.453.630,99	0,00	0,00	3.513.342,10	59.711,11	1,73% ▲	1,29%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	543.221,83	0,00	0,00	548.779,98	5.558,15	1,02% ▲	0,07%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	170.941,99	0,00	0,00	172.623,67	1.681,68	0,98% ▲	0,78%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.422.608,11	0,00	0,00	10.526.116,88	103.508,77	0,99% ▲	0,01%
SICREDI TAXA SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	2.006.935,15	0,00	0,00	2.026.799,18	19.864,03	0,99% ▲	0,01%
	47.363.552,96	0,00	245.190,88	47.693.874,61	575.512,53	1,22%	0,44%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	311.869,98	0,00	0,00	321.465,12	9.595,14	3,08% ▲	8,76%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.926.202,67	0,00	0,00	2.003.036,35	76.833,68	3,99% ▲	8,99%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	367.730,68	0,00	0,00	379.275,13	11.544,45	3,14% ▲	8,67%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	284.756,49	0,00	0,00	299.580,75	14.824,26	5,21% ▲	11,19%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	603.027,80	0,00	0,00	630.426,71	27.398,91	4,54% ▲	9,39%
ITAÚ S&P500® BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	407.234,86	0,00	0,00	406.360,03	-874,83	-0,21% ▼	6,84%
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	86.846,77	0,00	0,00	90.407,99	3.561,22	4,10% ▲	10,05%
-	3.987.669,25	0,00	0,00	4.130.552,08	142.882,83	3,58%	8,98%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	413.764,25	0,00	0,00	412.964,56	-799,69	-0,19% ▼	6,83%
-	413.764,25	0,00	0,00	412.964,56	-799,69	-0,19%	6,83%

