

Relatório Analítico dos Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES em fevereiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 120.157.606,26

Disponibilidades Financeiras: R\$ 209,00

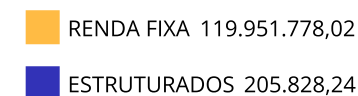
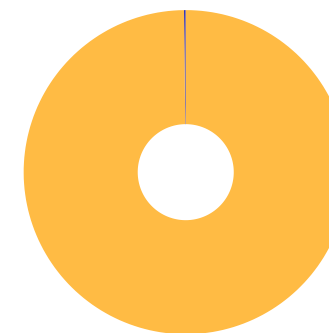
PL Total: R\$ 120.157.815,26

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		10.976.072,01	9,13%		0,00%	7º III
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	37.278.590,61	31,02%	274	0,07%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	9.182.728,29	7,64%	912	0,07%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	16.151.871,45	13,44%	1.318	0,07% 51,20% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	21.774.777,56	18,12%	756	0,07% 43,90%	7º V
23.215.008/0001-70 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	16.927.555,21	14,09%	622	0,18% 60,60% 19 III § 2º	7º V
11.784.036/0001-20 21 §2º I LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009 Não há	5.549.784,89	4,62%	28	7,02% 80,00% 19 III § 2º	7º V
02.224.354/0001-45 SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	620.380,30	0,52%	495	0,01% 0,00%	7º V
12.845.801/0001-37 21 §2º I TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471 Não há	42.063,11	0,04%	31	0,39% 74,20% 19 III § 2º	7º V
10.896.292/0001-46 21 §2º I INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ... Não se aplica	97.854,26	0,08%	20	2,29% S/Info	7º IX
13.990.000/0001-28 21 §2º I ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ... Não se aplica	30.725,61	0,03%	59	0,09% S/Info	7º IX
12.440.789/0001-80 21 §2º I LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260 90 dias	810.988,00	0,67%	70	1,29% S/Info	7º IX

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
12.228.008/0001-99 21 §2º I LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1 Não há	0,01	0,00%		0,00% S/Info	10º I
12.231.743/0001-51 21 §2º I AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	205.828,22	0,17%	40	1,32% S/Info	10º III
15.798.354/0001-09 21 §2º I LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ... Não se aplica	0,01	0,00%	53	0,00% S/Info	10º III
19.391.026/0001-36 21 §2º I AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4 Não há	508.386,72	0,42%	25	5,98% S/Info	NE

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

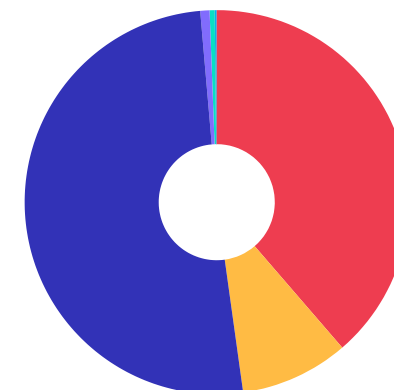
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	46.461.318,90	38,67%	30,00%	59,00%	100,00%	73.696.287,36
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	0,00%	10.976.072,01	9,13%	10,00%	10,00%	12,00%	3.442.840,74
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	61.066.432,52	50,82%	0,00%	30,00%	30,00%	-25.019.150,64
7º IX - Fundo/Classe FIDC Sub Classe Senior	0,00%	939.567,87	0,78%	0,00%	1,00%	1,00%	262.008,19
Desenquadrado Renda Fixa	0,00%	508.386,72	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	-508.386,72
Total Renda Fixa	100,00%	119.951.778,02	99,83%	40,00%	100,00%	143,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
10° I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
10° III - Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP)	0,00%	205.828,23	0,17%	0,00%	0,50%	0,50%	394.959,80
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	205.828,24	0,17%	0,00%	0,50%	0,50%	

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



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	46.461.318,90	38,67	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso III	10.976.072,01	9,13	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso V	61.066.432,52	50,82	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso IX	939.567,87	0,78	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso I	0,01	0,00	0,00	0,00
Artigo 10º, Inciso III	205.828,23	0,17	0,00	0,00
Desenquadrado - RF	508.386,72	0,42	0,00	0,00

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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,25%	2,72%	4,31%	8,99%	18,51%	36,30%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-2,57%	-2,67%	-31,68%	-30,21%	-28,97%	-40,22%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,19%	2,10%	3,09%	5,64%	11,08%	24,87%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49%	-0,97%	-2,22%	-4,37%	-1,82%	-11,83%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,26%	-2,57%	-3,30%	20,88%	-4,94%	-74,34%	0,77%	278,40%
IMA-B (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,62%	1,24%	1,62%	3,22%	6,40%	3,93%	0,35%	0,88%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-41,61%	-41,84%	-41,87%	-43,12%	-46,72%	-52,33%	73,28%	309,99%
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,00%	2,21%	3,44%	7,16%	14,56%	27,34%	0,04%	0,07%
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%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,35%	-2,44%	-3,43%	-6,32%	-11,80%	-29,61%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,00%	2,18%	3,43%	7,14%	14,53%	27,56%	0,01%	0,04%
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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	0,99%	2,17%	3,41%	7,11%	14,44%	27,14%	0,00%	0,03%

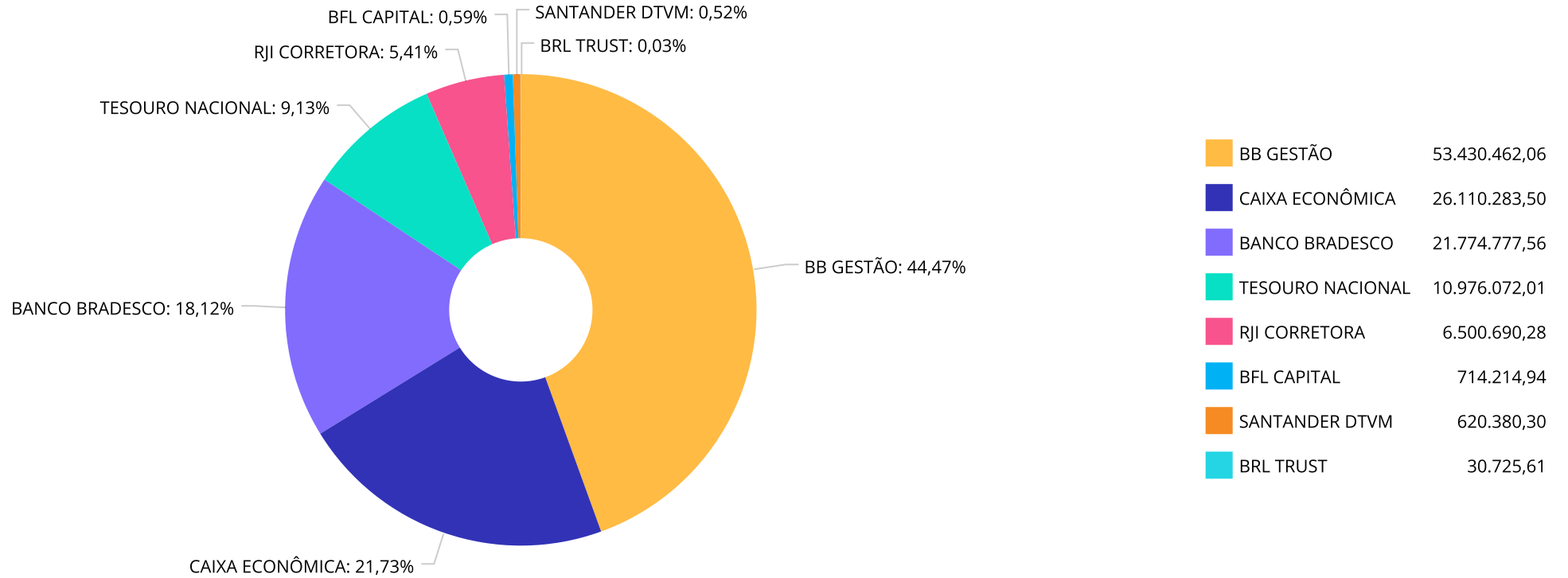
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,19%	3,43%	7,14%	14,60%	27,89%	0,01%	0,03%

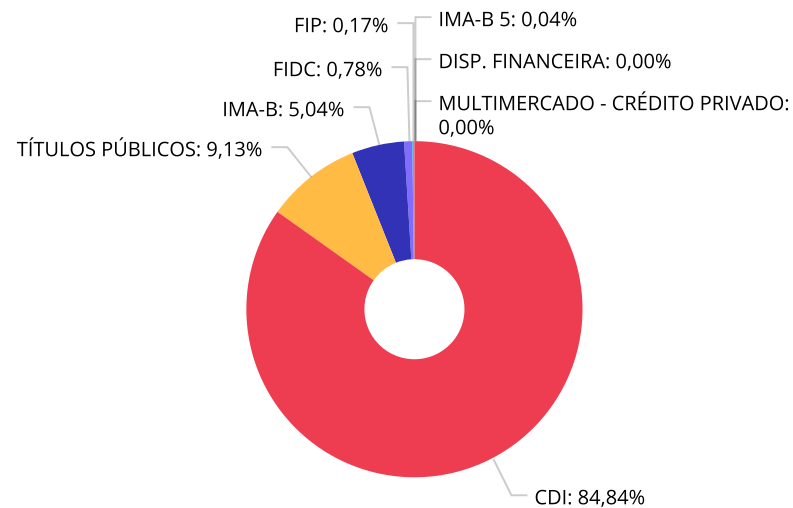
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,04%	0,09%	0,13%	84,06%	84,96%	-242,70%	0,08%	83,65%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	2,24%	3,33%	6,13%	12,12%	27,21%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,23%	-0,36%	-0,74%	-1,47%	17,38%	0,19%	0,43%

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



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



■ CDI	101.935.903,42	■ TÍTULOS PÚBLICOS	10.976.072,01	■ IMA-B	6.058.171,61
■ FIDC	939.567,87	■ FIP	205.828,23	■ IMA-B 5	42.063,11
■ DISP. FINANCEIRA	209,00	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	0,01		

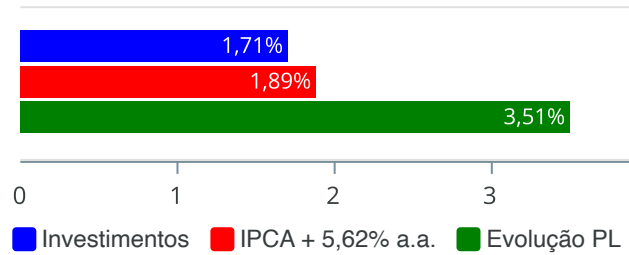
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	10/10/2022	1.200	4089,987934	4.705,270130	4.907.985,52	5.646.324,16	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	21/03/2025	733	4.092,164604	4.246,769013	2.999.556,65	3.112.881,69	Curva
NTN-F - 01/01/2031	OFERTA BALCÃO	11/03/2024	2.230	989,733803	994,110398	2.207.106,38	2.216.866,19	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

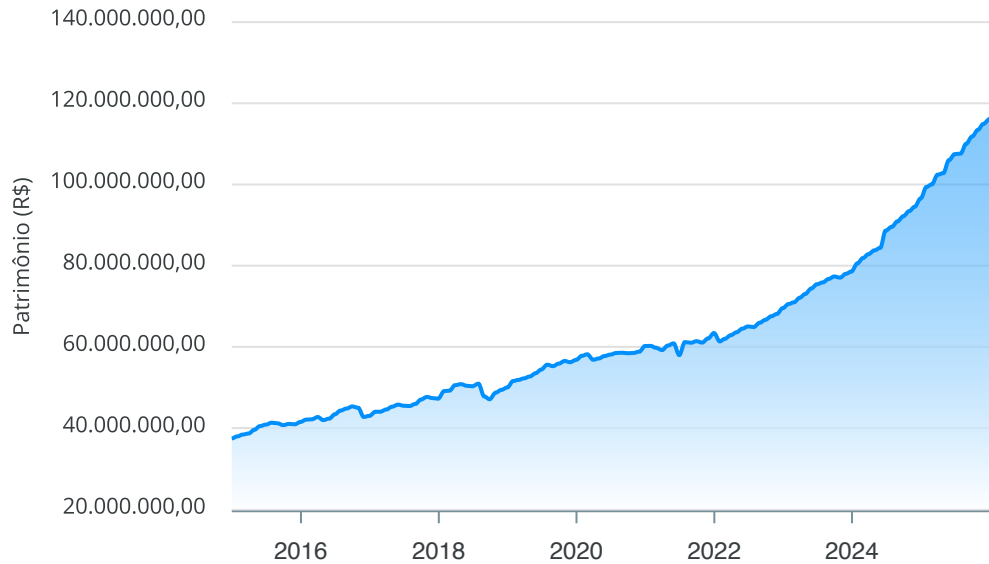
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	116.080.968,44	3.550.245,48	1.258.843,74	119.646.964,19	1.274.594,01	1.274.594,01	1,08%	1,08%	0,79%	0,79%	136,61%	0,03%
Fevereiro	119.646.964,19	1.573.520,56	1.812.508,50	120.157.606,26	749.630,01	2.024.224,02	0,63%	1,71%	1,09%	1,89%	90,44%	0,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



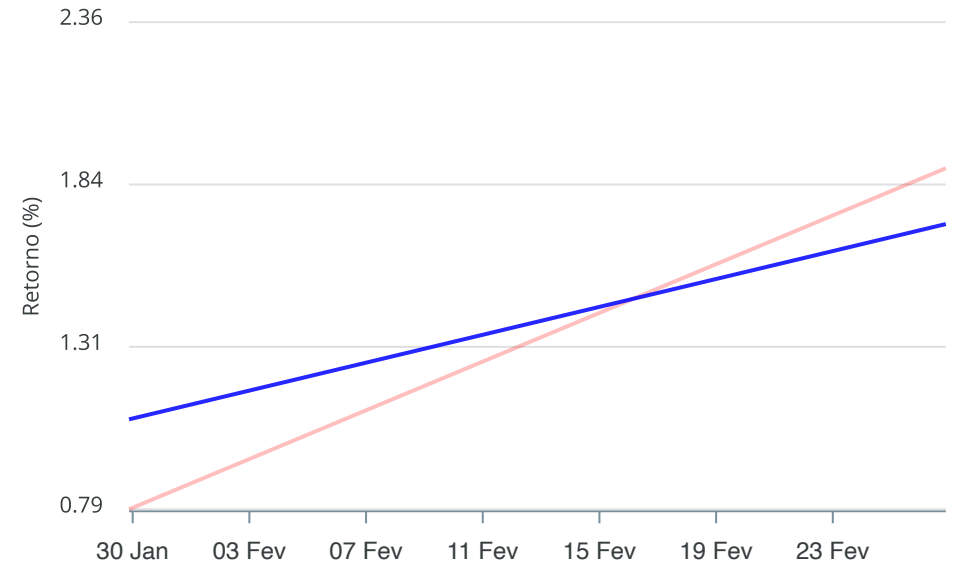
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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 PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	15.990.780,64	0,00	0,00	16.151.871,45	161.090,81	1,01%	1,01%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	614.236,46	0,00	0,00	620.380,30	6.143,84	1,00%	1,00%	0,01%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	21.559.214,97	0,00	0,00	21.774.777,56	215.562,59	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	16.763.077,82	0,00	3.000,00	16.927.555,21	167.477,39	1,00%	1,00%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	36.912.358,48	0,00	0,00	37.278.590,61	366.232,13	0,99%	0,99%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	9.235.608,91	1.573.520,56	1.709.821,66	9.182.728,29	83.420,48	0,77%	0,99%	0,04%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	10.990.960,68	0,00	99.686,84	10.976.072,01	84.798,17	0,77%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.515.728,86	0,00	0,00	5.549.784,89	34.056,03	0,62%	0,62%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	814.975,76	0,00	0,00	810.988,00	-3.987,76	-0,49%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	42.600,10	0,00	0,00	42.063,11	-536,99	-1,26%	-1,26%	0,77%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	99.192,07	0,00	0,00	97.854,26	-1.337,81	-1,35%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	31.536,48	0,00	0,00	30.725,61	-810,87	-2,57%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	870.644,06	0,00	0,00	508.386,72	-362.257,34	-41,61%	-41,61%	73,28%
Total Renda Fixa	119.440.915,29	1.573.520,56	1.812.508,50	119.951.778,02	749.850,67	0,63%		0,38%

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
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,04%	0,08%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	206.048,88	0,00	0,00	205.828,22	-220,66	-0,11%	-0,11%	0,19%
Total Renda Variável	206.048,90	0,00	0,00	205.828,24	-220,66	-0,11%		0,19%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 5.272/2025, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

