



DI BLASI
Consultoria Financeira

25
ANOS



Instituto De Previdência Social
Do Município De Angra Dos
Reis - Angraprev

Fevereiro / 2026



DI BLASI
Consultoria Financeira

25
ANOS

Fevereiro / 2026



Sumário

3 Visão Geral da Carteira	38 Retorno Acumulado no Ano
8 Retorno do Mês	40 Evolução do Patrimônio
13 Retorno Fundos Acumulados	41 Retorno Mensal
21 Retorno Carteira por Ativos	
27 Enquadramento por Artigo	

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS								34,28 %	R\$ 479.505.632,76
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	1,49 %	R\$ 20.789.965,91
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	2,29 %	R\$ 32.024.067,47
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	0,29 %	R\$ 4.036.906,28
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	2,53 %	R\$ 35.334.065,61
NTN-B IPCA 150533 - 1 (CURVA)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	2,50 %	R\$ 35.021.314,73
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	0,65 %	R\$ 9.066.508,07
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	1,17 %	R\$ 16.308.526,61
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	2,17 %	R\$ 30.293.410,91
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	3,08 %	R\$ 43.030.413,22
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	2,52 %	R\$ 35.322.392,81
NTN-B IPCA 150545 - 1 (CURVA)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	2,51 %	R\$ 35.171.118,40
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	1,99 %	R\$ 27.860.640,78
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	1,39 %	R\$ 19.422.338,08
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	1,78 %	R\$ 24.905.151,49
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	2,68 %	R\$ 37.551.745,77
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	0	1	0,00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,00 %	0,30 %	R\$ 4.228.179,79

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
NTN-B IPCA 150840 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.44 %	R\$ 34.118.739,36
NTN-B IPCA 150850 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.50 %	R\$ 35.020.147,47
RENTA FIXA								44.47 %	R\$ 622.136.957,59
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1193	0.21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.72 %	R\$ 24.060.707,21
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1318	0.68	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	10.99 %	R\$ 153.784.224,13
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	0	120	1.79	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.10 %	1.32 %	R\$ 18.436.885,46
BRADESCO FIC DE FI RF CRÉDITO PR	4	157	1.98	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	2.16 %	R\$ 30.195.391,00
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	0	630	0.36	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	3.10 %	R\$ 43.409.647,73
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	756	0.38	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	8.17 %	R\$ 114.317.053,86
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE	0	3889	1.23	Fundos ETF Renda Fixa - Art. 7º, III, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	10.00 %	R\$ 139.953.332,48
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	0	1	0.00	Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	B	Fundo de Investimento	0.00 %	1.14 %	R\$ 15.907.538,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1137	0.08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.58 %	R\$ 8.121.244,48
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	0	331	1.21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.44 %	R\$ 20.153.447,30
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	70	12	3.01	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	A	Fundo de Investimento	0.42 %	0.00 %	R\$ 4.772,82
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVA	0	1988	0.11	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	Fundo de Investimento	0.25 %	1.44 %	R\$ 20.122.768,14
LF BTG SENIOR 110526	0	1	0.00	Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.42 %	R\$ 5.945.079,87
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	495	0.41	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.43 %	R\$ 20.066.377,97

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	0	7765	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.15 %	0.52 %	R\$ 7.280.063,11
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF	0	94789	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.03 %	R\$ 378.423,16
RENDA VARIÁVEL								15.48 %	R\$ 216.514.258,91
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAP	666	4659	14.31	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	0.85 %	1.17 %	R\$ 16.319.227,20
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	1118	1.80	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.11 %	R\$ 15.537.453,74
BRDESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	4	374	5.05	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	2.38 %	R\$ 33.363.621,75
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANC	1	86	1.77	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	0.80 %	1.10 %	R\$ 15.320.730,69
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES B	4	98	4.17	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	0.50 %	2.71 %	R\$ 37.909.243,06
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BD	3	11786	4.67	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.08 %	R\$ 15.168.005,06
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC	4	18182	3.21	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.86 %	R\$ 26.082.678,69
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇ	32	5438	4.82	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.47 %	R\$ 20.563.133,12
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕ	4	7651	6.39	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	2.59 %	R\$ 36.250.165,60
ESTRUTURADO								5.06 %	R\$ 70.771.956,24
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.64 %	R\$ 22.931.609,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.13 %	R\$ 1.832.956,49
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	3	20	8.47	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.20 %	1.09 %	R\$ 15.310.544,54
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	4	35	7.31	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.87 %	R\$ 26.123.882,63

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.33 %	R\$ 4.572.963,58
								0.72 %	R\$ 10.024.566,89
IMOBILIÁRIO									
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	0	1	0.00	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.09 %	R\$ 1.225.140,56
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	0	81	0.57	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	1.00 %	0.19 %	R\$ 2.705.267,61
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	0	12	36.34	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.25 %	0.44 %	R\$ 6.094.158,72
TOTAL								100.00 %	R\$ 1.398.953.372,39



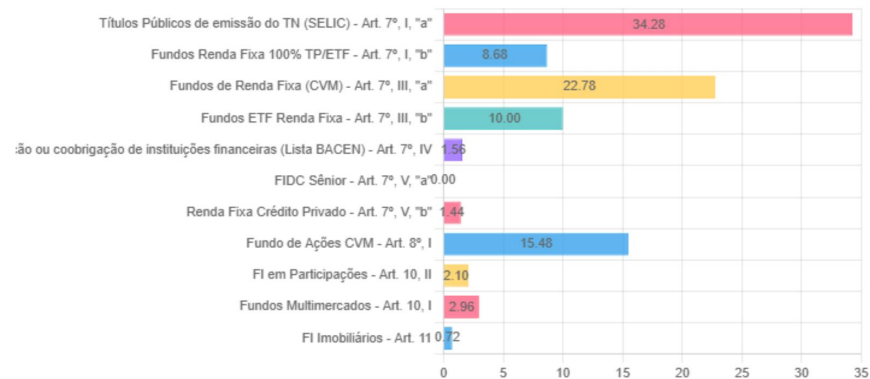
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	R\$ 20.527.152,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.789.965,91	1.49 %	R\$ 262.813,11	1.2803 %	1.2803 %
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	R\$ 31.619.240,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.024.067,47	2.29 %	R\$ 404.827,24	1.2803 %	1.2803 %
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	R\$ 3.989.392,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.036.906,28	0.29 %	R\$ 47.513,94	1.1910 %	1.1910 %
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	R\$ 35.026.961,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.334.065,61	2.53 %	R\$ 307.104,15	0.8768 %	0.8767 %
NTN-B IPCA 150533 - 1 (CURVA)	R\$ 0,00	R\$ 34.996.039,71	R\$ 0,00	R\$ 35.021.314,73	2.50 %	R\$ 25.275,02	0,0000 %	0.1444 %
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	R\$ 8.909.889,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.066.508,07	0.65 %	R\$ 156.618,33	1.7578 %	1.7578 %
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	R\$ 16.026.806,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.308.526,61	1.17 %	R\$ 281.719,72	1.7578 %	1.7578 %
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	R\$ 29.770.110,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.293.410,91	2.17 %	R\$ 523.299,95	1.7578 %	1.7578 %
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	R\$ 42.287.089,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.030.413,22	3.08 %	R\$ 743.323,79	1.7578 %	1.7578 %
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	R\$ 35.020.028,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.322.392,81	2.52 %	R\$ 302.364,61	0.8634 %	0.8634 %
NTN-B IPCA 150545 - 1 (CURVA)	R\$ 0,00	R\$ 34.996.933,32	R\$ 0,00	R\$ 35.171.118,40	2.51 %	R\$ 174.185,08	0,0000 %	0.9954 %
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	R\$ 28.398.657,29	R\$ 0,00	R\$ 851.350,07	R\$ 27.860.640,78	1.99 %	R\$ 313.333,56	-1.8945 %	1.1201 %
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	R\$ 19.797.402,62	R\$ 0,00	R\$ 593.497,08	R\$ 19.422.338,08	1.39 %	R\$ 218.432,54	-1.8945 %	1.1201 %
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	R\$ 25.445.945,44	R\$ 0,00	R\$ 768.391,03	R\$ 24.905.151,49	1.78 %	R\$ 227.597,08	-2.1253 %	0.9081 %
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	R\$ 38.398.172,29	R\$ 0,00	R\$ 1.180.194,23	R\$ 37.551.745,77	2.68 %	R\$ 333.767,71	-2.2043 %	0.8827 %
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.292.337,90	R\$ 0,00	R\$ 133.822,44	R\$ 4.228.179,79	0.30 %	R\$ 69.664,33	-1.4947 %	1.6486 %

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
NTN-B IPCA 150840 - 1 (CURVA)	R\$ 0,00	R\$ 35.001.061,74	R\$ 1.135.586,75	R\$ 34.118.739,36	2.44 %	R\$ 253.264,37	0,0000 %	1.4957 %
NTN-B IPCA 150850 - 1 (CURVA)	R\$ 0,00	R\$ 34.996.157,81	R\$ 0,00	R\$ 35.020.147,47	2.50 %	R\$ 23.989,66	0,0000 %	0.1370 %

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	R\$ 9.899.615,88	R\$ 0,00	R\$ 9.943.793,40	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 44.177,52	1.0521 %	0.8965 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 23.822.425,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.060.707,21	1.72 %	R\$ 238.281,82	1.0002 %	1.0002 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 152.250.456,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.784.224,13	10.99 %	R\$ 1.533.768,06	1.0074 %	1.0073 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	R\$ 18.205.037,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.436.885,46	1.32 %	R\$ 231.847,60	1.2735 %	1.2735 %
BRADERCO FIC DE FI RF CRÉDITO PR	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.195.391,00	2.16 %	R\$ 195.391,00	0.9898 %	1.3026 %
BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTI	R\$ 39.310.451,44	R\$ 3.714.904,26	R\$ 0,00	R\$ 43.409.647,73	3.10 %	R\$ 384.292,03	0.9776 %	0.9334 %
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 143.085.862,62	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 114.317.053,86	8.17 %	R\$ 1.231.191,24	0.9999 %	0.9612 %
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE	R\$ 0,00	R\$ 263.161.492,68	R\$ 124.624.839,43	R\$ 139.953.332,48	10.00 %	R\$ 1.416.679,23	1.0179 %	2.0452 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	R\$ 15.748.940,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.907.538,87	1.14 %	R\$ 158.597,99	1.0070 %	1.0070 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 7.570.745,94	R\$ 971.315,70	R\$ 500.000,00	R\$ 8.121.244,48	0.58 %	R\$ 79.182,84	1.0101 %	1.0143 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.013.422,86	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 13.422,86	1.0101 %	0.1342 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	R\$ 0,00	R\$ 20.013.422,86	R\$ 0,00	R\$ 20.153.447,30	1.44 %	R\$ 140.024,44	0.9660 %	1.3993 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 153.676.031,02	R\$ 0,00	R\$ 153.933.472,74	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 257.441,72	1.0048 %	0.3356 %
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	R\$ 9.473,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.772,82	0.00 %	-R\$ 4.700,68	-49.6193 %	-49.6193 %

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVA	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.122.768,14	1.44 %	R\$ 122.768,14	1.0126 %	1.2276 %
LF BTG SENIOR 110526	R\$ 5.901.136,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.945.079,87	0.42 %	R\$ 43.943,69	0.7447 %	0.7446 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 34.801.709,82	R\$ 0,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 20.066.377,97	1.43 %	R\$ 264.668,15	1.0002 %	0.9694 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	R\$ 7.208.474,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.280.063,11	0.52 %	R\$ 71.588,64	0.9931 %	0.9931 %
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF	R\$ 593.279,55	R\$ 104.662.841,59	R\$ 104.989.130,86	R\$ 378.423,16	0.03 %	R\$ 111.432,88	0.9887 %	0.1059 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	R\$ 33.100.424,60	R\$ 0,00	R\$ 32.846.286,24	R\$ 0,00	0.00 %	-R\$ 254.138,36	0.1954 %	-1.5238 %
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 33.954.071,81	R\$ 0,00	R\$ 33.715.784,22	R\$ 0,00	0.00 %	-R\$ 238.287,59	1.6386 %	-1.3938 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 14.471.538,73	R\$ 0,00	R\$ 15.073.884,52	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 602.345,79	4.7722 %	8.6860 %
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAP	R\$ 15.245.239,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.319.227,20	1.17 %	R\$ 1.073.987,86	7.0447 %	7.0447 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 14.941.458,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.537.453,74	1.11 %	R\$ 595.995,11	3.9889 %	3.9888 %
BRDESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	R\$ 31.841.070,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.363.621,75	2.38 %	R\$ 1.522.550,82	4.7817 %	4.7817 %
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇOE	R\$ 35.438.007,05	R\$ 0,00	R\$ 35.442.214,65	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 4.207,60	3.5108 %	0.0237 %
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANC	R\$ 15.353.713,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.320.730,69	1.10 %	-R\$ 32.983,04	-0.2148 %	-0.2148 %
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES B	R\$ 36.403.209,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.909.243,06	2.71 %	R\$ 1.506.033,72	4.1371 %	4.1370 %
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 16.306.257,29	R\$ 0,00	R\$ 16.326.621,59	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 20.364,30	3.9742 %	0.2500 %
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BD	R\$ 0,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.168.005,06	1.08 %	R\$ 168.005,06	1.5435 %	2.2400 %

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC	R\$ 24.889.441,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.082.678,69	1.86 %	R\$ 1.193.236,73	4.7941 %	4.7941 %
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇ	R\$ 20.094.341,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.563.133,12	1.47 %	R\$ 468.791,25	2.3330 %	2.3329 %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕ	R\$ 35.175.250,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.250.165,60	2.59 %	R\$ 1.074.915,13	3.0559 %	3.0558 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	R\$ 22.965.938,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.931.609,00	1.64 %	-R\$ 34.329,00	-0.1495 %	-0.1494 %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	R\$ 1.839.916,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.832.956,49	0.13 %	-R\$ 6.959,78	-0.3783 %	-0.3782 %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	R\$ 24.874.420,27	R\$ 0,00	R\$ 24.968.959,48	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 94.539,21	0.7945 %	0.7630 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	R\$ 14.930.752,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.310.544,54	1.09 %	R\$ 379.791,73	2.5437 %	2.5436 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	R\$ 25.363.954,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.123.882,63	1.87 %	R\$ 759.928,50	2.9961 %	2.9960 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	R\$ 4.581.654,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.572.963,58	0.33 %	-R\$ 8.691,32	-0.1897 %	-0.1896 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	R\$ 1.279.999,84	R\$ 1.279.999,84	R\$ 1.279.999,84	R\$ 1.225.140,56	0.09 %	-R\$ 54.859,28	378.5714 %	-4.2858 %
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	R\$ 2.990.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.705.267,61	0.19 %	-R\$ 284.922,39	-9.5286 %	-9.5285 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	R\$ 6.373.457,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.094.158,72	0.44 %	-R\$ 279.298,71	-4.3822 %	-4.3822 %

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 339.509.187,59	R\$ 139.990.192,58	R\$ 4.662.841,60	R\$ 479.505.632,76	R\$ 4.669.094,19	0.0542 %	1.1467 %
RENTA FIXA	R\$ 612.083.640,62	R\$ 462.523.977,09	R\$ 459.004.659,29	R\$ 622.136.957,59	R\$ 6.533.999,17	0.4485 %	1.0644 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 327.214.025,75	R\$ 15.000.000,00	R\$ 133.404.791,22	R\$ 216.514.258,91	R\$ 7.705.024,38	0.5699 %	2.8749 %
ESTRUTURADO	R\$ 94.556.636,38	R\$ 0,00	R\$ 24.968.959,48	R\$ 70.771.956,24	R\$ 1.184.279,34	0.0802 %	1.4430 %
IMOBILIÁRIO	R\$ 10.643.647,27	R\$ 1.279.999,84	R\$ 1.279.999,84	R\$ 10.024.566,89	-R\$ 619.080,38	0.2940 %	-5.8164 %
TOTAL	R\$ 1.384.007.137,61	R\$ 618.794.169,51	R\$ 623.321.251,43	R\$ 1.398.953.372,39	R\$ 19.473.316,70	1.4468 %	1.4093 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.2803 %	2.3600 %	3.4600 %	6.2500 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	NTN-B	1.2803 %	2.3600 %	3.4600 %	6.2500 %	11.0500 %
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.1910 %	2.5900 %	3.5300 %	6.0600 %	12.0500 %
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.8768 %	0.9500 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150533 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.1444 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.7578 %	2.0800 %	2.4500 %	6.4200 %	14.5600 %
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	NTN-B	1.7578 %	2.0800 %	2.4500 %	6.4200 %	14.5600 %
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	NTN-B	1.7578 %	2.0800 %	2.4500 %	6.4200 %	14.5600 %
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	NTN-B	1.7578 %	2.0800 %	2.4500 %	6.4200 %	14.5600 %
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.8634 %	0.9300 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150545 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.9954 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.1201 %	2.4100 %	3.4800 %	5.9800 %	11.5900 %
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	NTN-B	1.1201 %	2.4100 %	3.4800 %	5.9800 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	NTN-B	0.9081 %	1.8900 %	2.8600 %	5.4700 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.8828 %	1.8300 %	2.7700 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.6487 %	2.8000 %	3.0600 %	6.4800 %	13.7400 %
NTN-B IPCA 150840 - 1 (CURVA)	NTN-B	1.4957 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150850 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.1371 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	0.9335 %	2.0200 %	3.1500 %	6.3800 %	0.0000 %
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	CREDITO PRIVADO	0.8965 %	1.6600 %	2.9000 %	6.6600 %	13.6200 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	5.2600 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.0002 %	2.1800 %	3.3100 %	6.7900 %	13.4600 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.0074 %	2.2400 %	3.4600 %	7.0700 %	13.8000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	IPCA	1.2735 %	2.3400 %	3.4300 %	6.1900 %	10.9500 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	0.9612 %	2.1600 %	3.3800 %	6.9400 %	13.9000 %
BRADESCO FIC DE FI RF CRÉDITO PR	CDI	1.3026 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE	CDI	2.0452 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	IPCA	1.0070 %	2.1900 %	3.4200 %	7.0000 %	13.7700 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

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	1.0143 %	2.2200 %	3.3600 %	6.9200 %	13.8800 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.1342 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	1.3993 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.3356 %	1.5100 %	2.7600 %	6.3800 %	13.2700 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	IMA-GERAL	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	4.7700 %
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	FIDC	-49.6193 %	-63.4855 %	-70.3562 %	-82.4889 %	-84.9644 %
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVA	CDI	1.2277 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
LF BTG SENIOR 110526	IPCA	0.7447 %	1.5300 %	2.2200 %	4.3100 %	10.4000 %
LF BTG SENIOR 160625	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	3.8200 %
LF BTG SENIOR 201125	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	2.0000 %	7.7500 %
MAG RF FI	CDI	0.0000 %	0.5400 %	1.7500 %	5.2700 %	12.0700 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	0.9694 %	2.3400 %	3.5500 %	7.1000 %	13.8200 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	CDI	0.9931 %	2.1700 %	3.3900 %	6.9200 %	13.5600 %
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	CDI	0.0000 %	0.6000 %	1.8500 %	5.4200 %	12.4500 %
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF	CDI	0.1058 %	0.4381 %	1.6562 %	0.0000 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	IBOVESPA	0.0000 %	0.2800 %	0.4100 %	11.3500 %	25.5181 %
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-1.5239 %	6.5300 %	5.0000 %	18.6800 %	28.1303 %
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	IBOVESPA	-1.3938 %	8.8000 %	10.2100 %	19.3000 %	46.6857 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM CO	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	18.3200 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	IBX-50	8.6861 %	12.0600 %	7.7700 %	19.9800 %	45.3509 %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	3.2800 %
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAP	IBX	7.0447 %	8.6800 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	3.9889 %	3.6000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BRDESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	IBOVESPA	4.7817 %	12.1500 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	IBX	0.0237 %	10.6500 %	9.3700 %	19.8400 %	40.5290 %
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	2.6000 %	2.9100 %	11.9100 %	33.0882 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	IBX-50	0.0000 %	1.2900 %	1.7400 %	15.9400 %	29.9054 %
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANC	MULTIMERCADO	-0.2148 %	2.1500 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES B	IBX-50	4.1371 %	10.3800 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	3.2200 %	16.1300 %
MAG SELECTION FI FINANCEIRO CLAS	IBX	0.0000 %	2.0600 %	2.4500 %	0.0000 %	0.0000 %
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBOVESPA	0.2501 %	11.1100 %	11.2200 %	23.2491 %	37.0949 %
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	1.6900 %	2.8000 %	14.9400 %	36.7796 %
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	1.7600 %	2.0600 %	14.0500 %	35.8793 %
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BD	IBOVESPA	2.2401 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC	IBX	4.7941 %	4.3500 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
SOMMA FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	12.3700 %
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	11.7200 %
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇ	IBX	2.3330 %	2.8000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕ	IBX	3.0559 %	12.3300 %	9.4200 %	20.8409 %	56.2295 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-10.5000 %
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕ	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-8.7600 %
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE A	IBX	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-17.7900 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE R	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-16.6600 %
PLURAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-12.3000 %
SOMMA CLOUD COMPUTING USD FI EM	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-20.0953 %
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA AR	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-19.3242 %
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-8.2000 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	FIP	-0.1495 %	-0.3200 %	-0.5000 %	-1.0300 %	11.0900 %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	FIP	-0.3783 %	-0.8800 %	-1.5600 %	-3.3900 %	12.5600 %
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTI	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-13.4700 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	10.5200 %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	CDI	0.7630 %	3.1500 %	3.3200 %	8.9200 %	16.2500 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	2.5200 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	CDI	2.5437 %	11.5900 %	13.0200 %	25.5041 %	39.4440 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	CDI	2.9961 %	7.1500 %	7.8700 %	11.4600 %	22.2462 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	FIP	-0.1897 %	-0.4200 %	15.9200 %	13.5100 %	4.8100 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	IMOBILIARIO	-4.2859 %	-0.5900 %	6.3500 %	4.5400 %	-18.7300 %
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	IMOBILIARIO	-9.5286 %	-16.6000 %	-11.4900 %	-45.5602 %	-61.9260 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	IMOBILIARIO	-4.3822 %	-6.1400 %	-8.3200 %	-14.9300 %	-23.3498 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.4093 %	3.8021 %	4.6899 %	9.5740 %	17.3048 %
IPCA+5.59%	1.1575 %	1.9500 %	2.7535 %	4.9430 %	9.6130 %
Resultado em relação a meta	121.7563 %	194.9793 %	170.3250 %	193.6880 %	180.0146 %

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV

% da Carteira: 1.5620 % Saldo do Grupo: R\$ 21.852.618,74

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CDI 01/11/2029	R\$ 15.907.538,87	1.00	1590753887.00 %	1.14 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
LF BTG SENIOR 110526	R\$ 5.945.079,87	1.00	594507987.17 %	0.42 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
LF BTG SENIOR 160625	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
LF BTG SENIOR 201125	R\$ 0,00	0.00	0.05 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FI em Participações - Art. 10, II

% da Carteira: 2.0969 % Saldo do Grupo: R\$ 29.337.529,07

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES M...	R\$ 22.931.609,00	10000000.00	2293160900.10 %	1.64 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI EM PARTICIPAÇÃO...	R\$ 1.832.956,49	1933162.55	183295648.87 %	0.13 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FI EM PARTIC...	R\$ 4.572.963,58	4183.59	457296358.04 %	0.33 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FI Imobiliários - Art. 11

% da Carteira: 0.7164 % Saldo do Grupo: R\$ 10.024.566,89

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

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI ...	R\$ 1.225.140,56	228571.00	122514056.00 %	0.09 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE ...	R\$ 2.705.267,61	14239.00	0.57 %	0.19 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FI IMOBILIARIO	R\$ 6.094.158,72	9908.80	36.34 %	0.44 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SOMMA CLOUD COMPUTING USD FI EM COTAS DE FI EM ...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FI...	R\$ 0,00	2.17	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

% da Carteira: 0.0003 % Saldo do Grupo: R\$ 4.772,82

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER...	R\$ 4.772,82	7615.99	3.01 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 13.0916 % Saldo do Grupo: R\$ 183.150.637,16

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

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FI DE AÇÕES	R\$ 0,00	0.02	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇ...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS ...	R\$ 16.319.227,20	10320775.30	14.31 %	1.17 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 15.537.453,74	3220776.49	1.80 %	1.11 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.30	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANCEIRO DA CIC RES...	R\$ 15.320.730,69	323198.32	1.77 %	1.10 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA...	R\$ 37.909.243,06	19850972.34	4.17 %	2.71 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG SELECTION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIME...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - C...	R\$ 15.168.005,06	869600.43	4.67 %	1.08 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMIT...	R\$ 26.082.678,69	598284.98	3.21 %	1.86 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SOMMA FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABIL...	R\$ 20.563.133,12	6387048.05	4.82 %	1.47 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 36.250.165,60	6714292.14	6.39 %	2.59 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM COTAS DE FI EM AÇ...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS US...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
PLURAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



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

% da Carteira: 22.7841 % Saldo do Grupo: R\$ 318.741.470,12

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 153.784.224,13	38694503.81	0.68 %	10.99 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI EM COTAS DE FIF RF REF DI PODER PUB...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 114.317.053,86	5294418.69	0.38 %	8.17 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRA...	R\$ 30.195.391,00	19315999.84	1.98 %	2.16 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG RF FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 20.066.377,97	61485.13	0.41 %	1.43 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF SIMPLES RESPON...	R\$ 378.423,16	174734.21	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



Fundos ETF Renda Fixa - Art. 7º, III, "b"

% da Carteira: 10.0041 % Saldo do Grupo: R\$ 139.953.332,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFER...	R\$ 139.953.332,48	45591414.39	1.23 %	10.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 2.9617 % Saldo do Grupo: R\$ 41.434.427,17

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC ...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 15.310.544,54	9993062.82	8.47 %	1.09 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULT...	R\$ 26.123.882,63	20000000.00	7.31 %	1.87 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 8.6822 % Saldo do Grupo: R\$ 121.461.995,29

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 43.409.647,73	2108365.41	0.36 %	3.10 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 24.060.707,21	5343068.76	0,21 %	1,72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 18.436.885,46	15920828.59	1,79 %	1,32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 8.121.244,48	1872620.99	0,08 %	0,58 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 20.153.447,30	5609815.50	1,21 %	1,44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 7.280.063,11	4093913.97	0,11 %	0,52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

% da Carteira: 1.4384 % Saldo do Grupo: R\$ 20.122.768,14

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO-FDO.DE INVES...	R\$ 20.122.768,14	381380.06	0,11 %	1,44 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RF CRÉDITO PRIVA...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 34.2752 % Saldo do Grupo: R\$ 479.505.632,76

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	R\$ 20.789.965,91	4534.00	2078996591.31 %	1.49 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	R\$ 32.024.067,47	6984.00	3202406746.67 %	2.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.036.906,28	897.00	403690628.49 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	R\$ 35.334.065,61	8090.00	3533406560.61 %	2.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150533 - 1 (CURVA)	R\$ 35.021.314,73	8122.01	3502131473.36 %	2.50 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	R\$ 9.066.508,07	2107.00	906650807.38 %	0.65 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	R\$ 16.308.526,61	3790.00	1630852661.09 %	1.17 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	R\$ 30.293.410,91	7040.00	3029341090.53 %	2.17 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	R\$ 43.030.413,22	10000.05	4303041321.65 %	3.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	R\$ 35.322.392,81	8450.00	3532239280.65 %	2.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150545 - 1 (CURVA)	R\$ 35.171.118,40	8558.00	3517111839.66 %	2.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	R\$ 27.860.640,78	6260.00	2786064078.12 %	1.99 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	R\$ 19.422.338,08	4364.00	1942233808.48 %	1.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	R\$ 24.905.151,49	5650.01	2490515148.88 %	1.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	R\$ 37.551.745,77	8678.00	3755174576.59 %	2.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.228.179,79	984.00	422817979.26 %	0.30 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150840 - 1 (CURVA)	R\$ 34.118.739,36	8350.00	3411873935.54 %	2.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Ciente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150850 - 1 (CURVA)	R\$ 35.020.147,47	8590.02	3502014747.00 %	2.50 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Retorno Acumulado no Ano

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

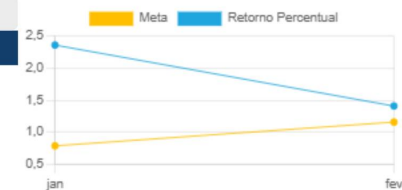
CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026

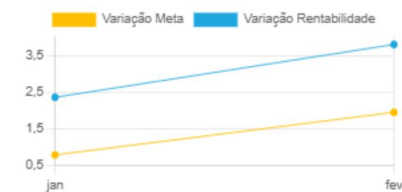


FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 1.350.204.113,80	R\$ 404.191.398,57	R\$ 402.269.312,22	R\$ 1.384.007.137,61	R\$ 31.880.937,46	2.3595 %	0.7858 %	300.2691 %
fevereiro	R\$ 1.384.007.137,61	R\$ 618.794.169,51	R\$ 623.321.251,43	R\$ 1.398.953.372,39	R\$ 19.473.316,70	1.4093 %	1.1575 %	121.7563 %
Total		R\$ 1.022.985.568,08	R\$ 1.025.590.563,65		R\$ 51.354.254,16	3.8021 %	1.9524 %	194.9793 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.59%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	ANO
CARTEIRA	2.36 %	1.41 %	3.80 %
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

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

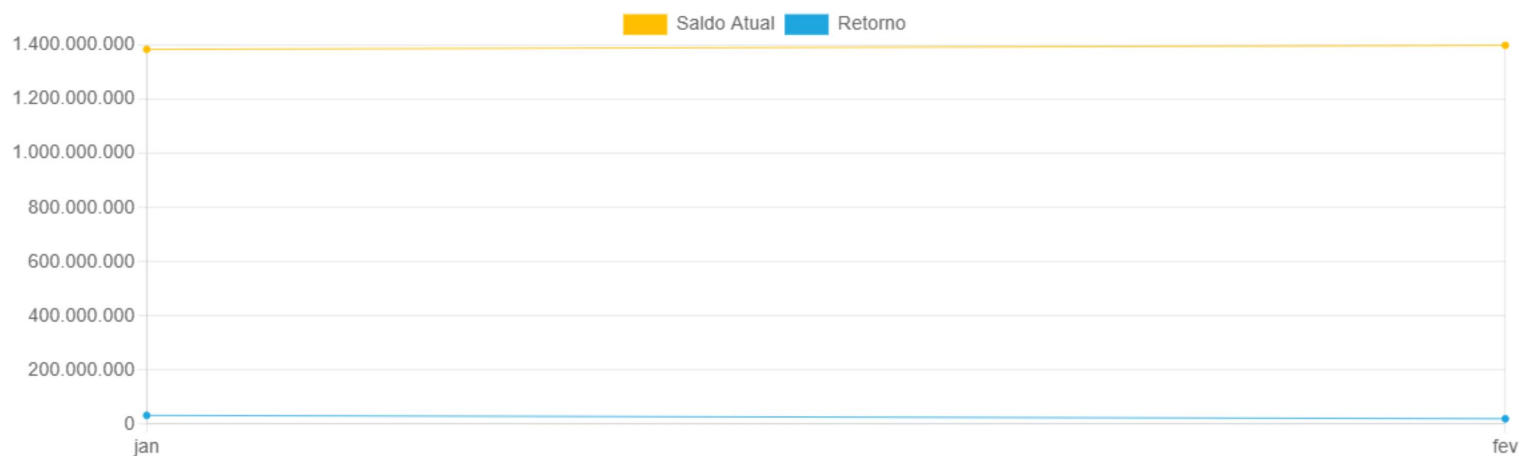
CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 31.880.937,46	R\$ 1.384.007.137,61
Fevereiro	R\$ 19.473.316,70	R\$ 1.398.953.372,39

SALDO X PERIODO



Retorno Mensal

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

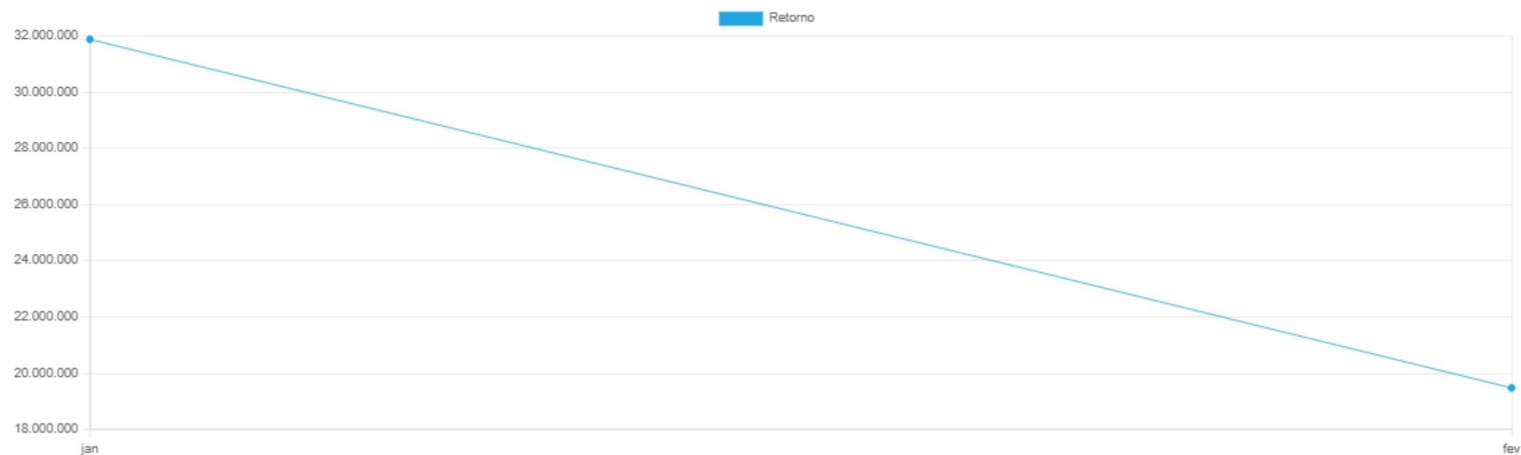
CNPJ: 10.590.600/0001-00

Fevereiro / 2026



MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 31.880.937,46
Fevereiro	R\$ 19.473.316,70

RETORNO X PERÍODO





DI BLASI / 25
Consultoria Financeira ANOS

Avenida Passos, 101 Sala 1002
Rio de Janeiro/RJ - Centro
(21) 98200-6716
suporte@diblasiconsultoria.com.br
diblasiconsultoria.com.br

PARECER Nº 002.A/2026 – COMIN/ANGRAPREV

Os membros do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO Nº 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de FEVEREIRO de 2026.

Fernando de Moraes Ribeiro

Emídio Marinheiro da Silva Filho

Aline Hadama Coelho

Pedro Causa da Cunha Miguel Souza

Matheus Fernandes Lopes

PARECER Nº 002.B/2026 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 8º do Capítulo II, Seção II, Inciso XV da Lei Municipal nº 4.542, de 29 de dezembro de 2025, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2026**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.

Alexandra Carla Nóbrega - Presidente

Luciana Fernandes e Silva – Secretária

Edilson Winckler Moreira

Paulo Henrique da Silva Bulé

Edenilze Alves Ferreira Dias

Arlindo Pinheiro de Lacerda

PARECER Nº 002.C/2026 – CONSELHO ADMINISTRATIVO – CONSAD

Os membros participantes do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - CONSAD do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do Capítulo II, Seção I, Inciso I da Lei Municipal nº 4.542, de 29 de dezembro de 2025, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2026**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Natália Cristine Dourado Rodrigues

Mayara do Nascimento Rosa

Mauro Ribeiro Garcia

Carlos Renato Pereira Gonçalves

Charlson Haroldo S. Rodrigues

André Gonçalves Malcher

Daniele Oliveira Brandao de Souza

Jorge Batista Fernandes