



Demonstrativo Previdenciário e Investimentos  
Fevereiro 2026

# Resumo Econômico – Fevereiro de 2026

## Cenário Geral

Fevereiro foi marcado por aumento relevante da incerteza global, com destaque para eventos políticos, decisões institucionais nos Estados Unidos e escalada geopolítica envolvendo o Irã. Esse ambiente pressionou os preços do petróleo, elevou a aversão ao risco e trouxe novas preocupações inflacionárias.

## Internacional

Apesar disso, a atividade econômica global, especialmente nos Estados Unidos, segue resiliente, o que ajudou a limitar movimentos mais negativos nos mercados. O mercado permanece atento à transição na liderança do Federal Reserve e aos próximos passos da política monetária.

## Brasil

No cenário doméstico, a inflação voltou a surpreender negativamente, com pressão concentrada em serviços, enquanto o mercado de trabalho segue resiliente, sustentando a demanda. Esse contexto reforça a necessidade de cautela na condução da política monetária. A expectativa é de início de um ciclo de queda de juros de forma gradual, mantendo ainda um nível restritivo, diante de inflação pressionada, cenário fiscal expansionista e incertezas externas.

# Resumo Econômico – Fevereiro de 2026

## Renda Fixa Brasil

Segue atrativa, com destaque para estratégias indexadas à inflação e crédito privado, diante de juros ainda elevados e cenário inflacionário desafiador.

## Renda Variável Brasil

Apresentou maior volatilidade, mas com desempenho positivo no mês (**IBOV +4,09%**), sustentado por fundamentos ainda construtivos no médio prazo.

## Investimentos no Exterior

Ambiente mais adverso, com queda do **S&P 500 (-0,87%)**, refletindo tensões geopolíticas e alta do petróleo.

## Visão Geral

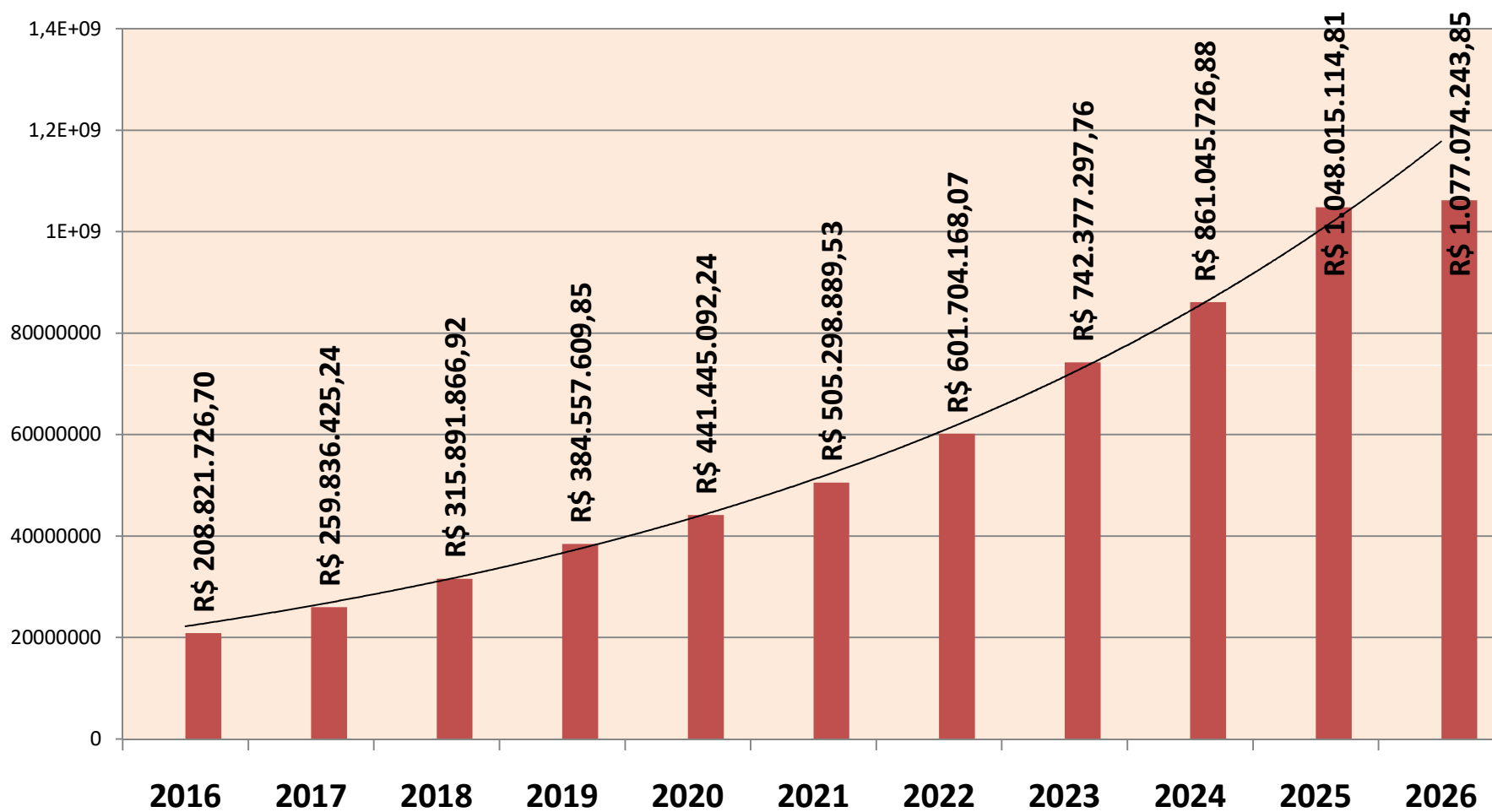
O cenário segue desafiador, combinando incerteza global, pressão inflacionária e política monetária ainda restritiva. Por outro lado, a resiliência da atividade econômica e os níveis atuais de juros mantêm oportunidades relevantes, reforçando a importância de diversificação e gestão ativa das carteiras.

## Patrimônio Líquido 2010 - 2026

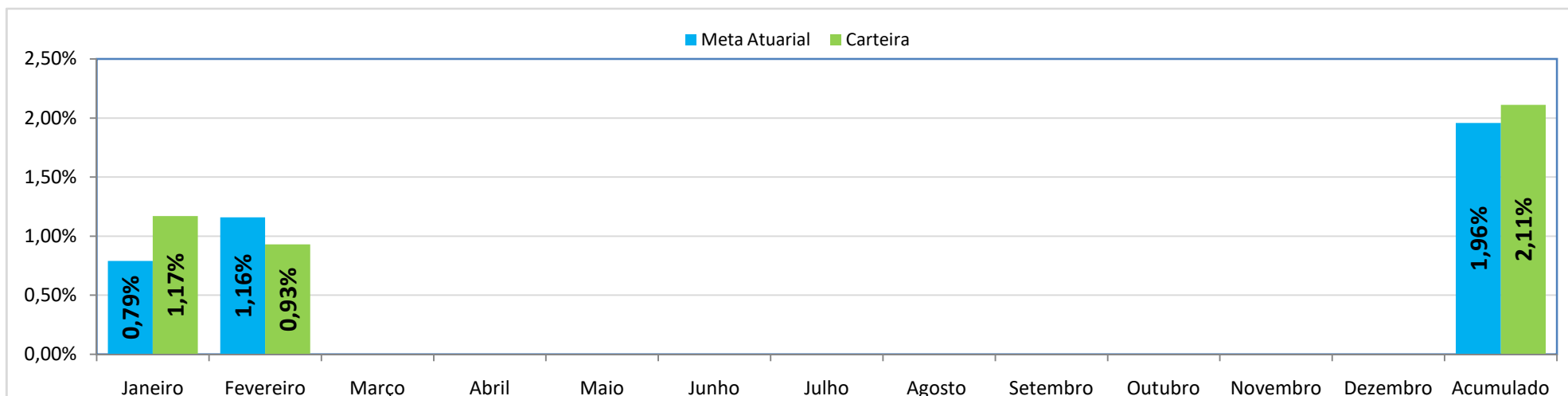
ANO	TOTAL
2010	R\$ 46.223.244,38
2011	R\$ 59.809.231,64
2012	R\$ 84.882.691,96
2013	R\$ 95.443.377,15
2014	R\$ 123.929.364,18
2015	R\$ 161.060.478,74
2016	R\$ 208.821.726,70
2017	R\$ 259.836.425,24
2018	R\$ 315.891.866,92
2019	R\$ 384.557.609,85
2020	R\$ 441.445.092,24
2021	R\$ 505.298.889,53
2022	R\$ 601.704.168,07
2023	R\$ 742.377.297,76
2024	R\$ 861.045.726,88
2025	R\$ 1.048.015.114,81
Janeiro/26	R\$ 1.062.029.446,99
Fevereiro/26	R\$ 1.077.074.243,85

Crescimento da Carteira – 2,77%

## Evolução da Carteira 2016 a 2026

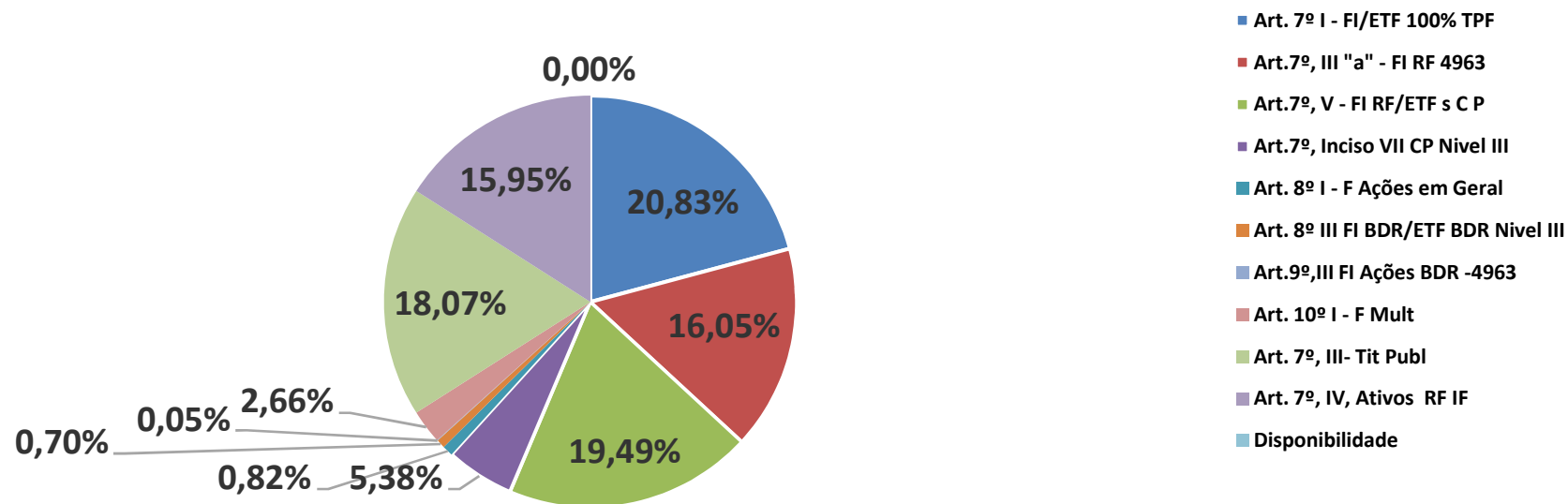


<b>Carteira X Meta IPCA+ 5,61%</b>			
<b>Periodo</b>	<b>Carteira</b>	<b>Meta Atuarial</b>	<b>Retorno Financeiro</b>
Janeiro	1,14%	0,79%	R\$ 12.041.523,89
Fevereiro	0,93%	1,16%	R\$ 9.925.956,67
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>Acumulado</b>	<b>2,11%</b>	<b>1,96%</b>	<b>R\$ 21.967.480,56</b>

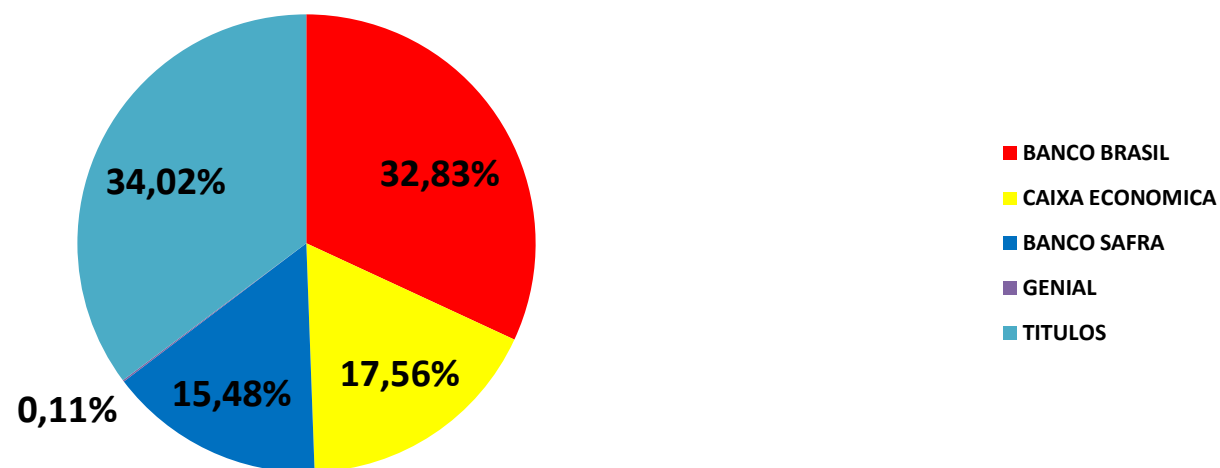


Carteira	Janeiro	Rendimento	Saldo	Partic	Rentab %	Enquadramento CMN 4.963/5272
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 36.053.643,66	R\$ 364.175,42	R\$ 36.417.819,08	3,38%	1,01%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	R\$ 550,69	R\$ 5,32	R\$ 556,01	0,00%	0,97%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA	R\$ 4.940.645,86	R\$ 55.826,98	R\$ 4.996.472,84	0,46%	1,13%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 587.913,06	R\$ 20.539,73	R\$ 629.595,09	0,06%	0,93%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	R\$ 4.579.099,30	R\$ 53.669,33	R\$ 4.632.768,63	0,43%	1,17%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREV	R\$ 84.414.773,95	R\$ 844.351,70	R\$ 85.259.125,65	7,92%	1,00%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREV RF IRF-M TP FI FINAN RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 124,46	R\$ 5.750.124,46	0,53%	0,97%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL	R\$ 16.233.126,30	R\$ 169.215,15	R\$ 16.402.341,45	1,52%	1,04%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	R\$ 8.085.586,65	R\$ 96.463,37	R\$ 8.182.050,02	0,76%	1,19%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 61.351.794,79	R\$ 736.386,44	R\$ 62.088.181,23	5,76%	1,20%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 50.627,66	R\$ 267,37	R\$ 6,96	0,00%	0,93%	Art.7º, III "a" - FI Referenciado RF ou RF 4963
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF RL	R\$ 0,00	R\$ 2.892,45	R\$ 25.698,87	0,00%	0,83%	Art.7º, Inciso V - FI RF/ETF sem Credito Privado
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 167.151.316,36	R\$ 1.681.643,44	R\$ 168.466.362,27	15,64%	1,01%	Art.7º, III "a" - FI Referenciado RF ou RF 4963
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.290.147,42	R\$ 75.856,61	R\$ 4.366.004,03	0,41%	1,77%	Art.7º, III "a" - FI Referenciado RF ou RF 4963
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	R\$ 99.251.517,57	R\$ 997.004,12	R\$ 100.008.350,61	9,29%	1,00%	Art.7º, Inciso V - FI RF/ETF sem C Privado 50%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.139.344,69	R\$ 3.239,04	R\$ 1.142.583,73	0,11%	0,20%	Art.7º, Inciso V - FI RF/ETF sem Credito Privado
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP	R\$ 103.260.654,30	R\$ 1.022.353,14	R\$ 108.798.018,76	10,10%	0,99%	Art.7º, Inciso V - FI RF/ETF sem Credito Privado
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CP	R\$ 57.406.867,81	R\$ 565.762,38	R\$ 57.972.630,19	5,38%	0,99%	Art. 7º, VII Nivel III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 8.259.403,15	R\$ 157.139,77	R\$ 8.416.542,92	0,78%	1,90%	Art. 8º I - Fundos de Ações em Geral 50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 384.939,81	R\$ 11.100,38	R\$ 396.040,19	0,04%	2,88%	Art. 8º I - Fundos de Ações em Geral 50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 6.189.766,32	-R\$ 36.613,84	R\$ 6.153.152,48	0,57%	-0,59%	Art. 8º III - BDR-/ETF - Ações Nive III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.429.017,18	-R\$ 73.954,64	R\$ 1.355.062,54	0,13%	-5,18%	Art. 8º III - BDR/ ETF - Ações Nive III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	R\$ 540.211,60	-R\$ 27.056,99	R\$ 513.154,61	0,05%	-5,01%	Art.9º, III - FI Ações BDR - Resol 4963
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 712.516,16	-R\$ 1.647,57	R\$ 710.868,59	0,07%	-0,23%	Art. 10º I - Fundos Multimercado 50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 27.726.140,79	R\$ 255.539,13	R\$ 27.981.679,92	2,60%	0,92%	Art. 10º I - Fundos Multimercado 50%
TITULOS PÚBLICOS	R\$ 197.498.759,02	R\$ 1.616.634,27	R\$ 194.600.381,97	18,07%	0,80%	Art. 7º, III, Titulos Públicos
TITULOS PRIVADO	R\$ 170.473.631,04	R\$ 1.335.039,71	R\$ 171.808.670,75	15,95%	0,77%	Art. 7º, IV, - Ativos RF IF
Corrente	R\$ 17.451,85		R\$ 0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.062.029.446,99</b>	<b>R\$ 9.925.956,67</b>	<b>R\$ 1.077.074.243,85</b>	<b>100%</b>	<b>0,93%</b>	

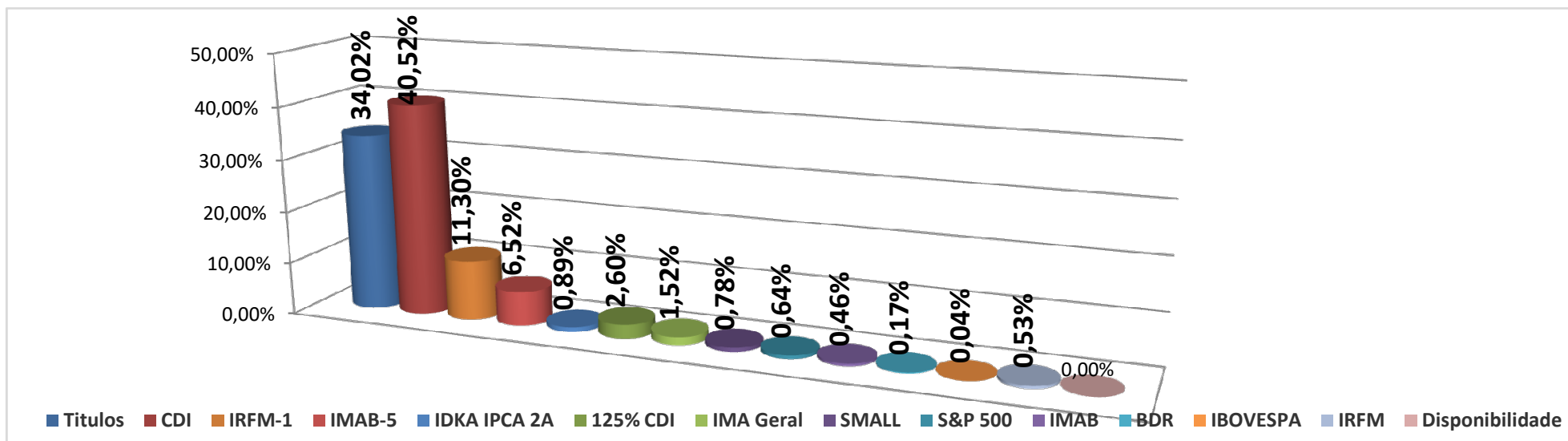
Distribuição da Carteira					
Instituição	Saldo	Participação	Inferior (%)	Alvo (%)	Superior (%)
Art. 7º I - FI/ETF 100% TPF	R\$ 224.359.034,46	20,83%	0%	0%	100%
<b>Art.7º, III "a" - FI RF 4963</b>	<b>R\$ 172.832.373,26</b>	<b>16,05%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Art.7º, V - FI RF/ETF s C P	R\$ 209.974.651,97	19,49%	0%	0%	80%
<b>Art.7º, Inciso VII CP Nivel III</b>	<b>R\$ 57.972.630,19</b>	<b>5,38%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Art. 8º I - F Ações em Geral	R\$ 8.812.583,11	0,82%	0%	0%	40%
<b>Art. 8º III FI BDR/ETF BDR Nivel III</b>	<b>R\$ 7.508.215,02</b>	<b>0,70%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Art.9º,III FI Ações BDR -4963</b>	<b>R\$ 513.154,61</b>	<b>0,05%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Art. 10º I - F Mult	R\$ 28.692.548,51	2,66%	0%	0%	15%
Art. 7º, III- Tit Publ	R\$ 194.600.381,97	18,07%	0%	0%	100%
Art. 7º, IV, Ativos RF IF	R\$ 171.808.670,75	15,95%	0%	0%	20%
Disponibilidade	R\$ 0,00	0,00%	0%	0%	0%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.077.074.243,85</b>	<b>100,00%</b>			



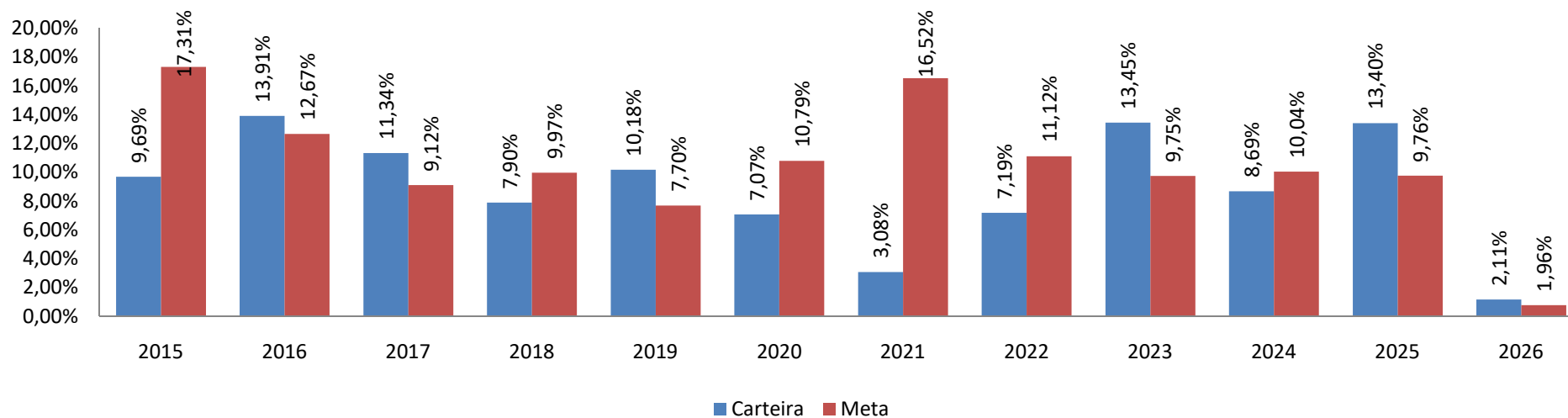
Participação das Instituições Financeiras		
Instituição	Saldo	Percentual
BANCO BRASIL	R\$ 353.656.920,64	32,83%
CAIXA ECONOMICA	R\$ 189.095.037,81	17,56%
BANCO SAFRA	R\$ 166.770.648,95	15,48%
GENIAL	R\$ 1.142.583,73	0,11%
TITULOS	R\$ 366.409.052,72	34,02%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.077.074.243,85</b>	<b>100,00%</b>



Benchmark Carteira		
Exposição	Exposição da Carteira	
Titulos	R\$ 366.409.052,72	34,02%
CDI	R\$ 436.413.651,39	40,52%
IRFM-1	R\$ 121.676.944,73	11,30%
IMAB-5	R\$ 70.270.231,25	6,52%
IDKA IPCA 2A	R\$ 9.629.241,47	0,89%
125% CDI	R\$ 27.981.679,92	2,60%
IMA Geral	R\$ 16.402.341,45	1,52%
SMALL	R\$ 8.416.542,92	0,78%
S&P 500	R\$ 6.864.021,07	0,64%
IMAB	R\$ 4.995.599,12	0,46%
BDR	R\$ 1.868.217,15	0,17%
IBOVESPA	R\$ 396.040,19	0,04%
IRFM	R\$ 5.750.680,47	0,53%
Disponibilidade	R\$ 0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.077.074.243,85</b>	<b>100,00%</b>



Ano	Rentabilidade	Carteira	Meta	Índice
2015	13.190.820,68	9,69%	17,31%	IPCA + 6%
2016	23.987.416,55	13,91%	12,67%	IPCA + 6%
2017	25.307.094,29	11,34%	9,12%	IPCA + 6%
2018	22.215.228,89	7,90%	9,97%	IPCA + 6%
2019	36.662.311,12	10,18%	7,70%	IPCA + 6%
2020	28.358.808,20	7,07%	10,79%	IPCA + 6%
2021	14.857.867,68	3,08%	16,52%	IPCA + 5,87%
2022	37.738.217,92	7,19%	11,12%	IPCA + 5,04%
2023	85.810.777,33	13,45%	9,75%	IPCA + 4,90%
2024	68.314.943,24	8,69%	10,04%	IPCA + 4,97%
2025	118.009.228,79	13,40%	9,76%	IPCA + 5,07%
2026	21.967.480,56	2,11%	1,96%	IPCA + 5,61%

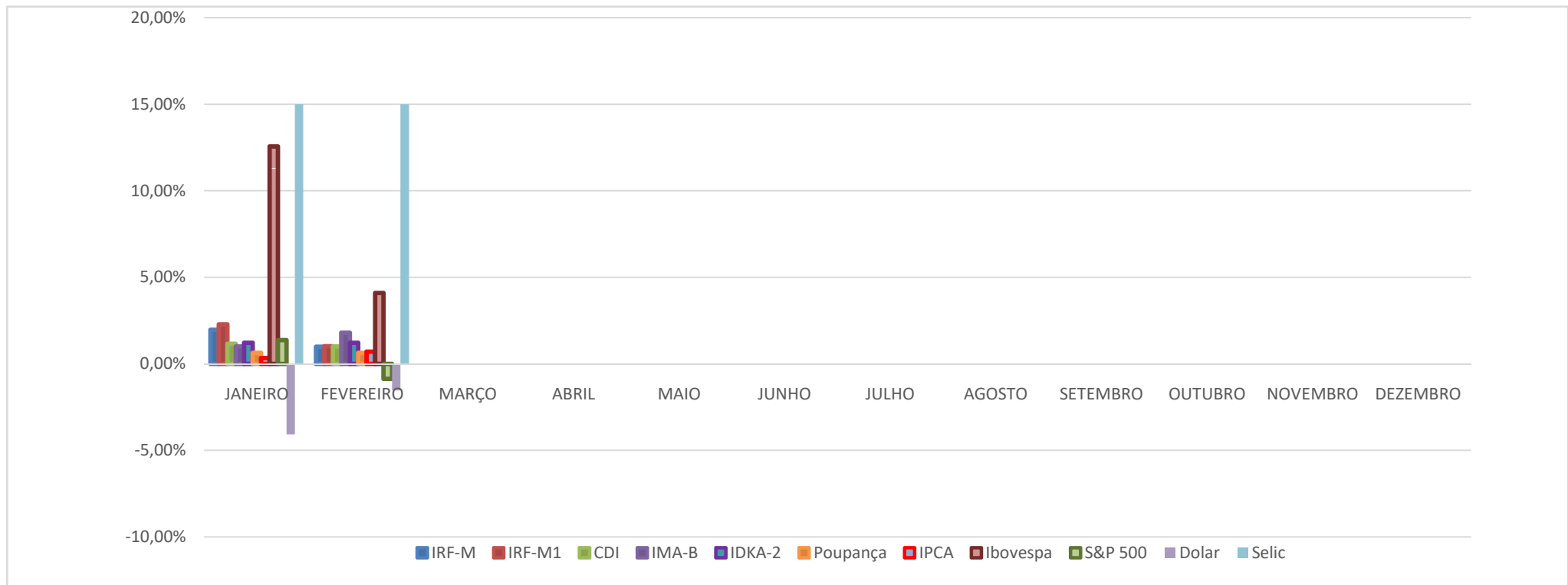


Carteira	Saldo Anterior	Rendimento	Saldo	Participação	Rentabilidade %	Acumulado
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 34.247.366,61	R\$ 345.930,34	R\$ 34.593.296,95	3,32%	1,01%	2,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.717.374,56	R\$ 42.004,59	R\$ 3.759.379,15	0,36%	1,13%	2,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.408.238,99	R\$ 28.730,98	R\$ 2.436.969,97	0,23%	1,19%	2,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 334.812,73	R\$ 18.093,50	R\$ 369.917,51	0,04%	0,93%	2,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 132.624,44	R\$ 1.554,42	R\$ 134.178,86	0,01%	1,17%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 181.640,81	R\$ 2.128,92	R\$ 183.769,73	0,02%	1,17%	2,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 84.414.773,95	R\$ 844.351,70	R\$ 85.259.125,65	8,18%	1,00%	2,19%
BB PREV RF IRF-M TÍTULOS PÚBL FI FINAN RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 124,46	R\$ 5.750.124,46	0,55%	0,97%	2,93%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	R\$ 13.322.322,16	R\$ 138.872,74	R\$ 13.461.194,90	1,29%	1,04%	2,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 59.104.824,89	R\$ 709.416,77	R\$ 59.814.241,66	5,74%	1,20%	2,40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 50.627,66	R\$ 267,37	R\$ 6,96	0,00%	0,93%	2,02%
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 0,00	R\$ 2.892,45	R\$ 25.698,87	0,00%	0,83%	0,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 152.182.287,31	R\$ 1.531.576,51	R\$ 153.468.863,82	14,72%	1,01%	2,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.755.635,22	R\$ 57.982,16	R\$ 5.813.617,38	0,56%	1,01%	2,22%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.290.147,42	R\$ 75.856,61	R\$ 4.366.004,03	0,42%	1,77%	2,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 92.130.253,41	R\$ 925.628,26	R\$ 92.975.881,67	8,92%	1,00%	2,19%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.139.344,69	R\$ 3.239,04	R\$ 1.142.583,73	0,11%	0,28%	0,73%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 103.260.654,30	R\$ 1.022.353,14	R\$ 108.798.018,76	10,44%	0,99%	2,15%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO CREDITO PRIVADO	R\$ 57.406.867,81	R\$ 565.762,38	R\$ 57.972.630,19	5,56%	0,99%	2,18%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 8.259.403,15	R\$ 157.139,77	R\$ 8.416.542,92	0,81%	1,90%	12,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 384.939,81	R\$ 11.100,38	R\$ 396.040,19	0,04%	2,88%	11,97%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 1.571.310,19	-R\$ 9.294,65	R\$ 1.562.015,54	0,15%	-0,59%	1,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.618.456,13	-R\$ 27.319,19	R\$ 4.591.136,94	0,44%	-0,59%	1,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.138.257,61	-R\$ 58.907,22	R\$ 1.079.350,39	0,10%	-5,18%	-8,22%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 290.759,57	-R\$ 15.047,42	R\$ 275.712,15	0,03%	-5,18%	-8,22%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	R\$ 540.211,60	-R\$ 27.056,99	R\$ 513.154,61	0,05%	-5,01%	-8,11%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 712.516,16	-R\$ 1.647,57	R\$ 710.868,59	0,07%	-0,23%	1,08%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 27.726.140,79	R\$ 255.539,13	R\$ 27.981.679,92	2,68%	0,92%	2,59%
NTN-B 2027 IPCA 8,51% 15082027	R\$ 31.205.730,10	R\$ 289.349,09	R\$ 31.495.079,19	3,02%	0,93%	1,94%
NTN-B 2026 IPCA 6,20% 15052026	R\$ 17.430.991,46	R\$ 133.011,50	R\$ 17.061.080,83	1,64%	0,76%	1,60%
NTN-B 2026 IPCA 6,60% 15052026	R\$ 49.540.764,69	R\$ 390.803,77	R\$ 48.499.505,17	4,65%	0,79%	1,65%
NTN-B 2027 IPCA 6,24% 15052027	R\$ 11.615.864,77	R\$ 90.119,49	R\$ 11.705.984,26	1,12%	0,78%	1,65%
NTN-B 2028 IPCA 6,14% 15082028	R\$ 11.600.908,15	R\$ 88.089,37	R\$ 11.353.761,43	1,09%	0,76%	1,63%
NTN-B 2028 IPCA 7,26% 15082028	R\$ 64.517.300,94	R\$ 537.198,55	R\$ 63.145.081,76	6,06%	0,83%	1,76%
NTN-B 2030 IPCA 6,15% 15082030	R\$ 11.587.198,91	R\$ 88.062,50	R\$ 11.339.889,33	1,09%	0,76%	1,66%
LF SAFRA IPCA 2029 - 6,80%	R\$ 32.014.549,48	R\$ 255.249,08	R\$ 32.269.798,56	3,10%	0,80%	1,67%
LF SAFRA IPCA 2034 - 6,23%	R\$ 34.795.697,29	R\$ 266.938,48	R\$ 35.062.635,77	3,36%	0,77%	1,62%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,10%	R\$ 36.118.870,42	R\$ 261.982,16	R\$ 36.380.852,58	3,49%	0,73%	1,48%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,40%	R\$ 18.934.018,45	R\$ 137.863,99	R\$ 19.071.882,44	1,83%	0,73%	1,58%
LF BANCO MASTER IPCA 2034 - 7,80%	R\$ 48.610.495,40	R\$ 413.006,00	R\$ 49.023.501,40	4,70%	0,85%	1,77%
Corrente	R\$ 17.451,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.027.311.633,88</b>	<b>R\$ 9.552.946,56</b>	<b>R\$ 1.042.261.058,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,93%</b>	

Carteira Administrativa	Janeiro	Rendimento	Saldo	Participação	Rentabilidade %	Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.806.277,05	R\$ 18.245,08	R\$ 1.824.522,13	5,24%	1,01%	2,21%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	R\$ 550,69	R\$ 5,32	R\$ 556,01	0,00%	0,97%	2,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 1.223.271,30	R\$ 13.822,39	R\$ 1.237.093,69	3,55%	1,13%	2,36%
CAIXA IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	R\$ 5.677.347,66	R\$ 67.732,39	R\$ 5.745.080,05	16,50%	1,19%	2,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.623,72	R\$ 96,88	R\$ 5.851,62	0,02%	0,93%	2,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 125.739,73	R\$ 1.174,69	R\$ 126.914,42	0,36%	0,93%	2,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 125.736,88	R\$ 1.174,66	R\$ 126.911,54	0,36%	0,93%	2,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.264.834,05	R\$ 49.985,99	R\$ 4.314.820,04	12,39%	1,17%	2,36%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	R\$ 2.910.804,14	R\$ 30.342,41	R\$ 2.941.146,55	8,45%	1,04%	2,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.246.969,90	R\$ 26.969,67	R\$ 2.273.939,57	6,53%	1,20%	2,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.121.264,16	R\$ 71.375,86	R\$ 7.032.468,94	20,20%	1,00%	2,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,09%	1,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.213.393,83	R\$ 92.084,77	R\$ 9.183.881,07	26,38%	1,01%	2,22%
Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.717.813,11</b>	<b>R\$ 373.010,11</b>	<b>R\$ 34.813.185,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,08%</b>	

## Indicadores do Mercado Financeiro

REFERÊNCIA	IRF-M	IRF-M1	CDI	IMA-B	IDKA-2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	Dolar	Selic
2024	1,80%	9,40%	10,82%	-2,49%	5,78%	7,03%	4,83%	-10,36%	23,84%	27,91%	12,25%
2025	18,23%	17,74%	14,33%	13,19%	13,14%	8,02%	4,26%	33,94%	16,17%	-11,14%	15,00%
JANEIRO	1,96%	2,28%	1,16%	1,00%	1,22%	0,64	0,33%	12,56%	1,37%	-4,07%	15,00%
FEVEREIRO	0,99%	1,02%	1,00%	1,79%	1,22%	0,64%	0,70%	4,09%	-0,87%	-1,54%	15,00%
<b>Acumulado</b>	<b>2,97%</b>	<b>3,32%</b>	<b>2,17%</b>	<b>2,81%</b>	<b>2,45%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,03%</b>	<b>17,16%</b>	<b>0,49%</b>	<b>-5,55%</b>	<b>15,00%</b>



# Contribuições Patronais/Funcionais, Parcelamento e Outras Receitas

## Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional - Ente

Receita Repasse	Patronal Funcional	Quant	Prefeitura	Quant	Fundeb	Quant	Saúde	Quant	FEMTA	Quant	Ação Social	Quant	Seg Publica	Quant
Jan	9.420.597,31	5532	1.030.174,04	485	5.637.578,00	3282	1.629.190,50	1239	216.344,10	49	7.603,39	9	899.707,28	468
Fev	9.467.809,31	5532	1.032.063,97	488	5.634.207,66	3283	1.674.535,86	1235	218.245,06	49	6.738,76	8	902.018,00	469
<b>TOTAL</b>	<b>18.888.406,62</b>		<b>2.062.238,01</b>		<b>11.271.785,66</b>		<b>3.303.726,36</b>		<b>434.589,16</b>		<b>14.342,15</b>		<b>1.801.725,28</b>	

## Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional e Outras Receitas

Receita Repasse	TRT	Quant	Camara	Quant	Crédito Compensação	Debito Compensação	Após Óbito	Outras Receitas
Jan	32.562,14	30	49.589,75	19	5.672,54	4.188,86	0,00	53.556,58
Fev	41.394,34	30	49.978,78	21	7.437,23	8.558,23	0,00	60.305,65
<b>TOTAL</b>	<b>73.956,48</b>		<b>99.568,53</b>		<b>13.109,77</b>	<b>12.747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>113.862,23</b>

# Contribuições Patronais/Funcionais, Parcelamento e Outras Receitas

## Parcelamentos - Ente

Período	Parc 2008	Quant	Parc Prefeitura	Parc Saúde	Parc FEMTA	Quant
Jan	249.351,52	206/240	79.495,90	70.417,85	8.991,95	11/60
Fev	251.425,25	207/240	80.401,21	71.219,77	9.094,34	12/60
<b>TOTAL</b>	<b>500.776,77</b>		<b>159.897,11</b>	<b>141.637,62</b>	<b>18.086,29</b>	

## Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional e Outras Receitas

Período	Patronal Funcional	Quant.	TRT	Câmara	Parcel	Crédito Compensação	Debito Compensação	Após Óbito	Outras Receitas
2017	46.958.924,82	6957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	49.349.725,50	6690	108.564,32	245.564,62	844.274,80	0,00	0,00	R\$ 0,00	183.758,13
2019	52.093.154,55	6512	110.664,06	248.909,20	1.418.667,63	0,00	0,00	R\$ 0,00	273.743,56
2020	55.549.066,18	6377	112.574,15	251.830,03	1.555.462,88	176.722,67	0,00	R\$ 0,00	374.807,17
2021	73.810.079,83	6320	146.319,28	355.169,46	1.781.461,39	16.329,54	0,00	R\$ 0,00	397.441,30
2022	88.459.169,44	6143	180.495,16	404.691,23	2.073.423,48	225.516,56	1.146,78	R\$ 0,00	664.924,96
2023	103.120.471,13	5995	228.258,40	428.478,61	2.304.469,61	5.514.236,26	131.200,20	R\$ 0,00	871.873,29
2024	110.506.261,50	5739	346.018,30	469.732,71	2.553.044,78	4.292.123,43	1.032.929,68	4.867,55	791.668,14
2025	114.524.437,51	5552	399.205,79	579.787,80	4.377.638,47	1.860.825,81	1.688.840,21	171.641,33	1.299.478,42
Jan	9.420.597,31	5532	32.562,14	49.589,75	408.257,22	216.344,10	4.188,86	R\$ 0,00	53.556,58
Fev	9.467.809,31	5532	41.394,34	49.978,78	412.140,57	7.437,23	8.558,23	R\$ 0,00	60.305,65
<b>TOTAL</b>	<b>18.888.406,62</b>		<b>73.956,48</b>	<b>99.568,53</b>	<b>820.397,79</b>	<b>13.109,77</b>	<b>12.747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>113.862,23</b>

**Total Geral**      **R\$ 19.996.554,33**

## Taxa de Administração

<b>Taxa Administrativa</b>	<b>Total</b>	<b>Gastos</b>	<b>Media 12 Meses</b>
<b>2021</b>	<b>R\$ 11.011.246,91</b>	<b>R\$ 3.282.677,37</b>	<b>R\$ 273.556,45</b>
<b>2022</b>	<b>R\$ 13.189.433,47</b>	<b>R\$ 4.275.150,64</b>	<b>R\$ 356.262,55</b>
<b>2023</b>	<b>R\$ 16.109.970,85</b>	<b>R\$ 5.611.989,02</b>	<b>R\$ 467.665,75</b>
<b>2024</b>	<b>R\$ 19.731.590,72</b>	<b>R\$ 5.204.322,26</b>	<b>R\$ 433.693,52</b>
<b>2025</b>	<b>R\$ 26.587.228,15</b>	<b>R\$ 4.221.368,89</b>	<b>R\$ 351.780,74</b>
<b>2026</b>	<b>R\$ 34.813.185,63</b>	<b>R\$ 591.581,72</b>	<b>R\$ 295.790,86</b>
<b>Acumulado 2009 a 2025</b>			<b>R\$ 26.587.228,15</b>
<b>Taxa de Adm 2026</b>			<b>R\$ 8.127.266,22</b>
<b>Sobra da Taxa Adm 2026</b>			<b>R\$ 7.535.684,50</b>
<b>Acumulado 2026</b>			<b>R\$ 34.813.185,63</b>

## Detalhamento das Despesas com Taxa de Administração

DESPESA FEVEREIRO 2026	VALOR
ADIANTAMENTO	R\$ 30.000,00
BCO BRASIL	R\$ 251,15
DEDETIZAÇÃO F. J. FERRAZ	R\$ 2.600,00
EQUATORIAL	R\$ 1.568,91
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 208.099,63
INSS	R\$ 33.255,56
JETON	R\$ 4.092,03
LANCHE VB SEIS	R\$ 5.983,20
MAT LIMPEZA TRIUNFO DISTRIBUIDORA	R\$ 20.097,25
SANEAGO	R\$ 871,25
AVISO URGENTE - PRIUS	R\$ 816,00
SISTEMA DE FOLHA J. A. DE LIMA	R\$ 3.900,00
TELEFONIA	R\$ 1.642,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 313.177,44</b>

## Despesas Previdenciárias com Benefícios

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família	Acumulado
2019	R\$ 13.032.716,90	R\$ 2.975.469,18	R\$ 174.848,22	R\$ 16.183.034,30
2020	R\$ 16.786.947,82	R\$ 3.332.992,33	R\$ 234.812,53	R\$ 20.354.752,68
2021	R\$ 19.236.594,66	R\$ 4.194.920,33	R\$ 6.254,94	R\$ 23.437.769,93
2022	R\$ 24.523.384,90	R\$ 5.379.088,79	R\$ 6.719,93	R\$ 29.909.193,62
2023	R\$ 32.481.255,88	R\$ 6.183.530,82	R\$ 6.041,82	R\$ 38.670.828,52
2024	R\$ 42.662.520,64	R\$ 7.084.544,56	R\$ 3.598,32	R\$ 49.750.663,52
2025	R\$ 52.652.932,28	R\$ 7.653.970,71	R\$ 1.560,00	R\$ 60.308.462,99
JANEIRO	R\$ 4.558.397,07	R\$ 614.676,90	R\$ 135,08	R\$ 5.173.209,05
FEVEREIRO	R\$ 4.653.200,27	R\$ 611.672,66	R\$ 135,08	R\$ 5.265.008,01
TOTAL	R\$ 9.211.597,34	R\$ 1.226.349,56	R\$ 270,16	R\$ 10.438.217,06

<b>COMP</b>	<b>Aposentadoria</b>	<b>Pensão por Morte</b>	<b>Salário Família</b>
2017	557	166	62
2018	613	175	64
2019	726	189	49
2020	818	209	33
2021	883	252	11
2022	959	277	9
2023	1064	292	4
2024	1198	309	3
2025	1305	316	2
JANEIRO	1313	313	2
FEVEREIRO	1330	310	2
MARÇO			
ABRIL			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
13º SAL			