

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.155.934/0001-90 - Naviraí **UF:** MS **Competência:** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 855.557.201-06 - RODRIGO MASSUO SACUNO

Unidade Gestora:

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

Representante Legal da Unidade Gestora: 456.473.211-00 - MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR

Gestor de Recursos: 927.257.161-87 - ELAINE PERIN RIBEIRO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	252.531.843,64	288.429.474,44	294.126.650,47	72,32%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	100.999.308,43	24,83%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	83.518.460,44	94.481.502,70	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	84.861.003,44	95.894.112,83	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	94.464.203,21	23,23%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	79.219.513,54	96.626.594,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

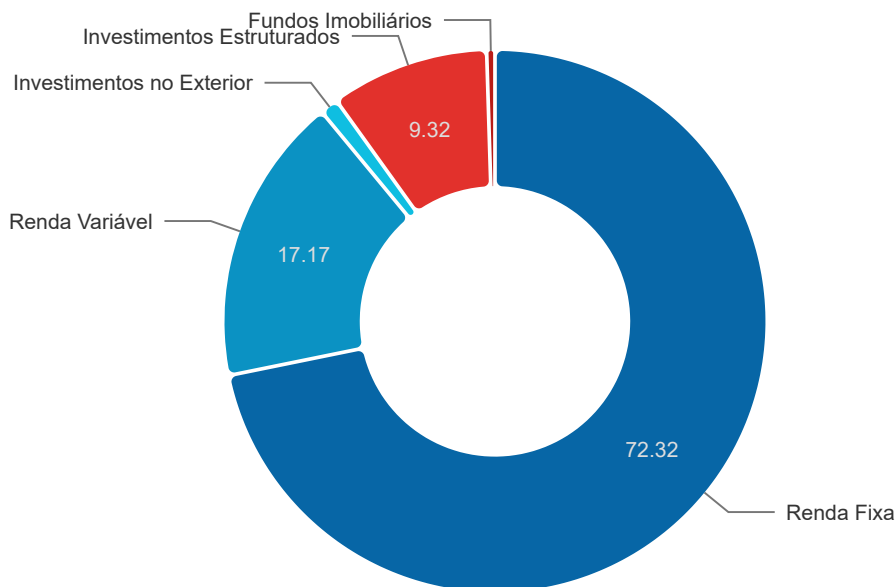
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	-	150,96	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	-	97.219.346,37	23,90%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7°, V, a	92.221,34	150,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7°, V, b	4.840.644,88	1.427.113,50	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	-	1.443.641,50	0,35%	-	-
Renda Variável	49.482.272,83	67.613.817,40	69.835.700,07	17,17%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	42.291.418,37	60.002.985,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	-	62.606.063,56	15,39%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8°, III	7.190.854,46	7.610.831,98	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8°, III	-	-	7.229.636,51	1,78%	-	-
Investimentos no Exterior	3.666.533,65	3.795.294,38	3.646.175,04	0,90%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9°, II	3.666.533,65	3.795.294,38	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	-	3.646.175,04	0,90%	-	-
Investimentos Estruturados	26.288.748,28	37.620.319,68	37.892.292,30	9,32%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	26.288.748,28	37.620.319,68	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	37.892.292,30	9,32%	-	-
Fundos Imobiliários	1.277.269,27	1.220.780,89	1.220.015,73	0,30%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.277.269,27	1.220.780,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	1.220.015,73	0,30%	-	-
TOTAL	333.246.667,67	398.679.686,79	406.720.833,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			24,83	100.999.308,43			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,85	23.778.465,10	0,97	1.660.376.933,47	1,43
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	501.957,90	1,20	3.653.714.151,67	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,94	3.805.907,31	1,13	2.804.845.940,55	0,14
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,86	11.626.783,23	1,79	428.227.690,73	2,72

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			8,09	32.923.848,34	1,19	5.150.455.422,23	0,64
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,17	680.755,66	0,98	284.280.766,74	0,24
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			2,15	8.731.942,69	1,74	155.099.375,18	5,63
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,54	2.214.561,91	2,22	772.472.253,99	0,29
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			0,72	2.937.237,34	1,25	1.382.767.638,61	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			3,39	13.797.848,95	1,01	10.322.109.321,78	0,13
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a							
			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 268096							
		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863							
		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256							
		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135							
		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121							
		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.460.544.732,91	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.887.624.765,51	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.617.378.719,72	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.765.406.368,26	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,00	0,00	0,00	420.182.559,59	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS			0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	281.621.222,41	0,00
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	155.452.237,35	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	762.680.326,56	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	1.364.426.910,92	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			23,23	94.464.203,21			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 268096							
	Na curva	2,01	8.191.364,49	1,36		0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863							
	Na curva	3,55	14.421.102,56	1,10		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256							
	Na curva	0,58	2.365.135,80	1,25		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135							
	Na curva	2,76	11.215.199,68	1,23		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121							
	Na curva	3,59	14.613.138,52	1,20		0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365							
	Na curva	2,90	11.795.558,60	0,93		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478							
	Na curva	3,14	12.779.874,38	1,20		0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976							
	Na curva	0,37	1.490.210,07	1,19		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212		Na curva	1,10	4.454.483,85	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173		Na curva	3,23	13.138.135,26	1,29	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,00	0,00	0,00	29.748.941.735,63	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	23.935.950.970,63	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	577.542.672,20	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	39.576.152,22	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	0,00	0,00	580.036.433,68	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,00	150,96			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	150,96	0,28	4,00	3.774,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem			23,90	97.219.346,37			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			6,52	26.509.609,39	1,00	30.177.607.193,46	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			5,25	21.372.828,23	1,00	24.265.318.339,60	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			3,07	12.481.672,30	1,01	22.621.006.640,80	0,06
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
			4,44	18.050.924,71	0,98	618.161.510,17	2,92
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,29	1.167.405,45	1,80	41.059.448,54	2,84
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			4,34	17.636.906,29	1,80	590.379.458,61	2,99
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)							
			0,00	0,00			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM							
			0,00	0,00	0,00	45.470,11	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)							
			0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA							
			0,00	0,00	0,00	46.563.211,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII			0,35	1.443.641,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,35	1.443.641,50	1,16	45.611.658,30	3,17
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I - (40,00%)			15,39	62.606.063,56			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,00	4.070.458,90	4,07	82.633.208,77	4,93
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,33	5.389.957,99	3,99	862.304.654,96	0,63
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,29	1.159.320,15	8,21	156.395.736,92	0,74
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			3,83	15.584.378,42	4,72	1.061.701.715,77	1,47
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,47	1.905.339,15	5,21	1.423.441.368,66	0,13
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,31	1.262.959,61	4,57	93.962.023,89	1,34
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,72	2.909.831,81	2,89	68.217.070,96	4,27
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,85	3.445.562,19	3,97	488.513.605,04	0,71
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO			1,36	5.535.421,47	3,97	66.985.769,59	8,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
FI AÇÕES							
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1,17	4.762.589,17	4,80	143.693.809,00	3,31
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50			1,60	6.515.455,52	3,32	222.251.583,89	2,93
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,86	3.482.112,78	5,62	860.260.550,51	0,40
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			1,03	4.183.267,50	3,63	35.888.862,73	11,66
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,59	2.399.408,90	4,98	913.113.583,16	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	371.274.424,35	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	830.830.084,62	0,00
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,00	0,00	0,00	147.304.601,17	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	1.012.966.953,71	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.355.694.088,24	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	89.852.513,86	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,00	0,00	0,00	66.469.959,39	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	492.785.597,48	0,00
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	64.515.479,35	0,00
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	137.344.939,95	0,00
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50			0,00	0,00	0,00	215.112.927,04	0,00
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	833.894.230,69	0,00
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	35.556.618,79	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	885.446.821,77	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	1.178.109.128,51	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			1,78	7.229.636,51			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,78	7.229.636,51	-5,01	1.106.575.681,28	0,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,00	0,00	0,00	108.501.878,84	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	226.016.617,25	0,00
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	591.261.348,29	0,00
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			0,90	3.646.175,04			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,28	1.127.966,59	-6,98	100.883.784,25	1,12
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,35	1.437.861,14	-3,13	214.421.628,79	0,67
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,27	1.080.347,31	-1,65	625.214.113,79	0,17
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	155.129.018,38	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,00	0,00	0,00	642.471.619,50	0,00
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO			0,00	0,00	0,00	176.253.619,74	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	159.206.761,68	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	999.237.745,71	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	777.044.893,07	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			9,32	37.892.292,30			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,51	2.061.339,51	0,79	585.824.151,19	0,35
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,99	8.103.247,24	2,54	180.736.961,45	4,48
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			2,48	10.084.571,44	0,09	159.357.892,86	6,33
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2,59	10.524.906,82	-0,27	989.610.468,64	1,06
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,41	1.675.196,14	0,92	782.516.758,73	0,21
44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO			1,34	5.443.031,15	1,08	136.591.153,44	3,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				407.542.590,06	1,48		
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,00	0,00			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	112.414.203,93	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,30	1.220.015,73			
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,30	1.220.015,73	-0,06	112.343.745,49	1,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			406.720.833,61				
Saldo em Conta Corrente			821.756,45				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			407.542.590,06				
Renda Fixa			72,32	294.126.650,47			
Renda Variável			17,17	69.835.700,07			
Investimentos no Exterior			0,90	3.646.175,04			
Investimentos Estruturados			9,32	37.892.292,30			
Fundos Imobiliários			0,30	1.220.015,73			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	3.375.995,766568	6,42	21.676.036,58
A2602111	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/02/2026	152.944,689476	6,45	986.797,76
A2602003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	3.106.420,95303	4,29	13.337.309,63
A2602114	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/02/2026	92.214,607952	4,32	398.000,00
A2602005	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	1.227.751,824	21,38	26.247.173,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602007	44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	29.183,997863	184,51	5.384.766,44
A2602009	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	6.179.686,276525	3,56	21.988.324,88
A2602107	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/02/2026	1.473,393537	3,57	5.266,85
A2602108	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/02/2026	98.680,545285	3,58	353.659,43
A2602109	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2026	1.371,887511	3,59	4.928,51
A2602110	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2026	337.645,705515	3,59	1.212.993,21
A2602011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	3.140.582,975685	3,93	12.357.186,25
A2602013	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	02/02/2026	3.976.941,3357829	4,49	17.875.074,71
A2602015	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	75.698,88762	15,15	1.146.729,59
A2602017	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	02/02/2026	3.262.540,003664	5,31	17.324.394,11
A2602019	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	02/02/2026	1.271.003,4074751	1,61	2.045.090,62
A2602021	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	5.288.920,8774054	1,49	7.902.238,95
A2602023	55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	02/02/2026	8.964.218,4257318	1,12	10.075.007,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602025	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	17.250,61288	611,76	10.553.318,58
A2602027	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	469.466,82594	3,54	1.659.897,61
A2602029	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	15.740,126646	31,51	496.004,51
A2602031	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	1.032.899,240809	3,64	3.763.382,85
A2602033	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	02/02/2026	2.186.181,2437734	5,22	11.422.316,26
A2602035	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	6.586.687,711606	4,94	32.535.688,27
A2602037	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	434.381,910127	1,55	674.149,81
A2602039	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	13.613,909817	485,50	6.609.519,22
A2602106	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/02/2026	4.063,868802	492,14	2.000.000,00
A2602041	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	507.418,702832	4,27	2.166.482,06
A2602043	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/02/2026	101.554,81661	28,57	2.900.935,34
A2602045	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/02/2026	500.000,00	2,85	1.427.113,50
A2602047	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	02/02/2026	20.000,00	61,04	1.220.780,89
A2602049	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	02/02/2026	214.620,153	0,00	150,52
A2602051	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	559.643,6118013	6,99	3.911.359,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602053	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.117.290,534477	4,64	5.183.206,70
A2602055	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	02/02/2026	505.252,762053	2,12	1.071.404,14
A2602057	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	1.663.274,311233	8,95	14.882.506,61
A2602059	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	50.742,87954	35,69	1.811.056,59
A2602061	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	53.757,88662	22,47	1.207.723,01
A2602063	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	02/02/2026	2.271.398,4704	1,25	2.827.966,06
A2602065	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	700.679,8629339	4,73	3.313.863,25
A2602067	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	02/02/2026	2.210.675,9725182	2,41	5.323.955,93
A2602069	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	02/02/2026	1.506.565,873939	3,02	4.544.372,17
A2602071	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	02/02/2026	2.976.952,059695	2,12	6.306.181,76
A2602073	03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	02/02/2026	91.713,949557	35,95	3.296.903,07
A2602075	40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	02/02/2026	2.423,58668	1.665,65	4.036.857,20
A2602077	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	597.116,7438913	3,83	2.285.629,54
A2602079	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	02/02/2026	12.701,7273078	95,46	1.212.551,19
A2602081	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	864.655,8178563	1,72	1.484.270,77
A2602083	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	31.876,00463	34,46	1.098.472,42
A2602085	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES -	02/02/2026	990.033,142305	7,69	7.610.831,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	BDR NIVEL I				
A2602087	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 268096	02/02/2026	1.789,00	4.537,55	8.117.670,34
A2602089	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863	02/02/2026	16.266,00	878,30	14.286.494,25
A2602091	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256	02/02/2026	520,00	4.647,25	2.416.568,95
A2602093	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135	02/02/2026	2.453,00	4.671,50	11.459.183,46
A2602095	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121	02/02/2026	3.155,00	4.596,20	14.500.996,25
A2602097	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365	02/02/2026	12.734,00	918,96	11.702.028,68
A2602099	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478	02/02/2026	2.763,00	4.590,05	12.682.308,89
A2602101	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976	02/02/2026	1.647,00	895,64	1.475.114,51
A2602103	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212	02/02/2026	4.900,00	899,99	4.409.962,18
A2602105	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173	02/02/2026	2.980,00	4.507,11	13.431.175,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	3.375.995,766568	6,42	21.676.036,58
A2602002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	3.106.420,95303	4,29	13.337.309,63
A2602004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	1.227.751,824	21,38	26.247.173,65
A2602006	44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	29.183,997863	184,51	5.384.766,44
A2602008	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	6.179.686,276525	3,56	21.988.324,88
A2602010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	3.140.582,975685	3,93	12.357.186,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602012	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/02/2026	3.976.941,3357829	4,49	17.875.074,71
A2602014	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	75.698,88762	15,15	1.146.729,59
A2602016	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/02/2026	3.262.540,003664	5,31	17.324.394,11
A2602086	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 268096	01/02/2026	1.789,00	4.537,55	8.117.670,34
A2602088	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 2211863	01/02/2026	16.266,00	878,30	14.286.494,25
A2602090	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2096256	01/02/2026	520,00	4.647,25	2.416.568,95
A2602092	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1822135	01/02/2026	2.453,00	4.671,50	11.459.183,46
A2602094	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1809121	01/02/2026	3.155,00	4.596,20	14.500.996,25
A2602096	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1806365	01/02/2026	12.734,00	918,96	11.702.028,68
A2602098	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1804478	01/02/2026	2.763,00	4.590,05	12.682.308,89
A2602100	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 114976	01/02/2026	1.647,00	895,64	1.475.114,51
A2602102	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 109212	01/02/2026	4.900,00	899,99	4.409.962,18
A2602104	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2219173	01/02/2026	2.980,00	4.507,11	13.431.175,19
A2602018	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/02/2026	1.271.003,4074751	1,61	2.045.090,62
A2602020	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	5.288.920,8774054	1,49	7.902.238,95
A2602022	55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	01/02/2026	8.964.218,4257318	1,12	10.075.007,48
A2602024	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	17.250,61288	611,76	10.553.318,58
A2602026	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	469.466,82594	3,54	1.659.897,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602028	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	15.740,126646	31,51	496.004,51
A2602030	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	1.032.899,240809	3,64	3.763.382,85
A2602032	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/02/2026	2.186.181,2437734	5,22	11.422.316,26
A2602034	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	6.586.687,711606	4,94	32.535.688,27
A2602036	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	434.381,910127	1,55	674.149,81
A2602038	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	13.613,909817	485,50	6.609.519,22
A2602040	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	507.418,702832	4,27	2.166.482,06
A2602042	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/02/2026	101.554,81661	28,57	2.900.935,34
A2602044	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/02/2026	500.000,00	2,85	1.427.113,50
A2602046	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	01/02/2026	20.000,00	61,04	1.220.780,89
A2602048	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/02/2026	214.620,153	0,00	150,52
A2602050	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	559.643,6118013	6,99	3.911.359,39
A2602052	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.117.290,534477	4,64	5.183.206,70
A2602054	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	01/02/2026	505.252,762053	2,12	1.071.404,14
A2602056	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	1.663.274,311233	8,95	14.882.506,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602058	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	50.742,87954	35,69	1.811.056,59
A2602060	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	53.757,88662	22,47	1.207.723,01
A2602062	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	01/02/2026	2.271.398,4704	1,25	2.827.966,06
A2602064	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	700.679,8629339	4,73	3.313.863,25
A2602066	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/02/2026	2.210.675,9725182	2,41	5.323.955,93
A2602068	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	01/02/2026	1.506.565,873939	3,02	4.544.372,17
A2602070	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	01/02/2026	2.976.952,059695	2,12	6.306.181,76
A2602072	03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	01/02/2026	91.713,949557	35,95	3.296.903,07
A2602074	40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	01/02/2026	2.423,58668	1.665,65	4.036.857,20
A2602076	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	597.116,7438913	3,83	2.285.629,54
A2602078	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/02/2026	12.701,7273078	95,46	1.212.551,19
A2602080	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	864.655,8178563	1,72	1.484.270,77
A2602082	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	31.876,00463	34,46	1.098.472,42
A2602084	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/02/2026	990.033,142305	7,69	7.610.831,98
A2602112	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2026	233.283,219712	6,49	1.512.876,44
A2602113	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/02/2026	3.251,057275	4,31	14.000,00
A2602115	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	27/02/2026	13.834,980623	4,34	60.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 403.641.332,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 400.266.563,23

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
001.285.341-09	ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	02/06/2024
915.203.551-49	ANTONIO SEDANO RIBEIRO	02/06/2024
649.160.579-53	GENI MESSIAS ALVES BARRETO	02/06/2024
006.585.361-09	Erica Barbosa de Araújo	02/06/2024
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	02/06/2024
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	02/06/2024
308.839.381-20	ANA MARIA COELHO FONTES	02/06/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
117.175.958-47	ANDRÉA JOSÉ DOS SANTOS GALVÃO	02/06/2024
771.199.081-20	JOSMAR DE ASSIS SELVA	02/06/2024
022.997.901-79	BIANCA MEIRELLE DANTAS LURRUA	02/06/2024
668.236.419-91	MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTANA	02/06/2024
802.787.281-20	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO	02/06/2024
001.388.201-55	AUDENIR MARTINS EUGÊNIO DA SILVA	03/07/2025
011.341.051-42	RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO	02/06/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
885.085.289-49	ETHEL EBINER ECKERT	02/06/2024
023.194.491-83	JÚLIO MARQUES DA SILVA	02/06/2024
049.860.361-06	NEUZA DE ANDRADE DA COSTA	02/06/2024
002.372.281-90	RENATO NAPOLITANO DE SOUZA	02/06/2024
893.711.601-44	GORETH DE AGUIAR	02/06/2024
321.503.851-04	VALDECI FRANCISCO DO COUTO	02/06/2024
029.320.931-69	RODRIGO AVALO DE OLIVEIRA	02/06/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
927.257.161-87	ELAINE PERIN RIBEIRO	Gestor de Recursos	14/04/2026 11:48:27
456.473.211-00	MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	14/04/2026 11:52:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2332987&crc=4280BEE5>, informando o **Código Verificador:**

2332987 e o **Código CRC: 4280BEE5**.