



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.105.659/0001-74 - Almirante Tamandaré **UF:** PR **Competência:** 2/2026

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 830.110.729-49 - CAMILO DANIEL LOVATO

**Unidade Gestora:** IPMAT -Instituto de Previdência do Município de Almirante Tamandaré PR

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 780.586.519-15 - MARIA SILVANA BUZATO

**Gestor de Recursos:** 755.302.449-04 - AMARILDO ANTONIO NATEL

**Certificação do Gestor:** CP RPPS CGINV I

### 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	183.862.217,69	215.862.976,97	218.863.730,19	78,47%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	126.131.355,78	45,22%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.517.183,34	1.381.370,45	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	118.984.148,63	109.166.675,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	1.381.760,71	0,50%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	63.311.382,58	105.314.498,25	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 de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	-	91.350.176,34	32,75%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7°, V, b	49.503,14	432,36	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	-	437,36	0,00%	-	-
Renda Variável	46.315.509,26	56.064.645,37	58.289.926,55	20,90%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	38.979.993,30	52.314.317,45	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	-	54.733.685,93	19,62%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8°, III	7.335.515,96	3.750.327,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8°, III	-	-	3.556.240,62	1,28%	-	-
Investimentos Estruturados	1.139.753,71	1.381.106,36	1.393.034,64	0,50%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	585.856,97	711.861,64	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	723.874,53	0,26%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	553.896,74	669.244,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	669.160,11	0,24%	-	-
Fundos Imobiliários	307.879,52	361.253,43	360.469,80	0,13%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	307.879,52	361.253,43	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	360.469,80	0,13%	-	-

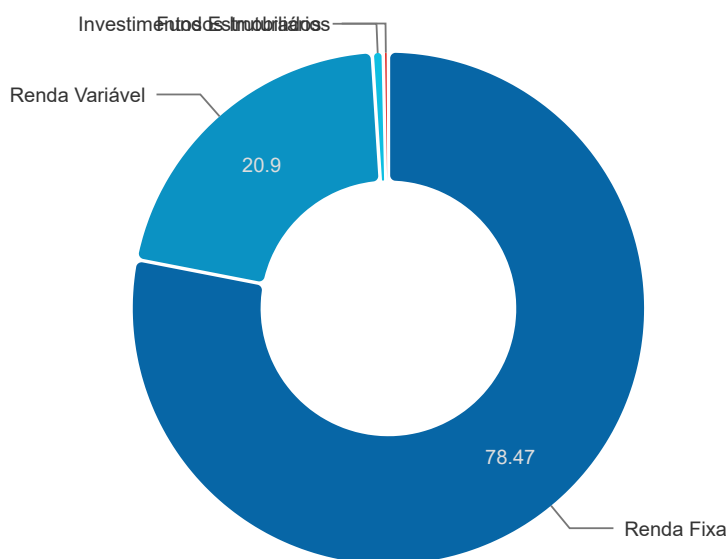
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>231.625.360,18</b>	<b>273.669.982,13</b>	<b>278.907.161,18</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,61%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			45,22	126.131.355,78			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			10,87	30.313.415,37	0,55	10.322.109.321,78	0,29
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,23	9.003.731,30	0,78	1.660.376.933,47	0,54
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,64	18.527.220,12	0,95	676.676.579,31	2,74
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS			2,26	6.292.100,59	0,91	2.778.335.652,78	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,51	1.412.111,22	1,77	2.424.017.604,62	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,14	381.892,46	1,19	5.150.455.422,23	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,95	2.655.907,57	0,98	284.280.766,74	0,93
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
			2,92	8.141.507,26	1,18	3.333.202.532,52	0,24
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	905,15	0,99	46.404.535.645,45	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,80	2.231.643,22	0,94	3.667.536.413,14	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,01	20.870,66	1,13	2.804.845.940,55	0,00
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO							
			0,24	680.514,50	1,28	254.664.974,02	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			5,06	14.099.084,53	1,18	4.380.956.415,92	0,32
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,66	7.407.611,15	1,09	940.112.116,18	0,79
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,32	885.474,56	1,27	956.008.103,83	0,09
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI							
			0,08	214.721,81	2,22	474.201.914,26	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,37	1.029.573,07	2,22	772.472.253,99	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,01	40.554,73	1,20	3.653.714.151,67	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,30	828.477,84	1,78	2.539.873.257,50	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,00	720,37	2,20	919.030.255,81	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,08	19.733.712,65	1,27	1.031.366.238,68	1,91

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
FINANCEIRO RESP LIMITADA							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,80	2.229.605,65	1,06	1.351.651.698,60	0,16
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a							
			0,00	0,00			
NTN-C - 10925		Não informado	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			
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
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
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	656.382.908,00	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	2.564.329.404,88	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	2.354.490.837,44	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA							
			0,00	0,00	0,00	3.545.709.614,64	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
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
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
			0,00	0,00	0,00	237.657.319,23	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			0,00	0,00	0,00	4.457.494.413,14	0,00
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	957.598.038,28	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	972.354.673,14	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI							
			0,00	0,00	0,00	461.397.576,13	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
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.448.617.597,62	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,00
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
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	3.387.498.053,23	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	46.696.640.911,97	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	899.474.182,55	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.018.396.598,00	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.334.780.732,47	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III			0,50	1.381.760,71			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
NTN-C - 10925		Não informado	0,50	1.381.760,71	0,03	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	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
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
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
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.417.655.648,50	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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			32,75	91.350.176,34			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,87	7.996.109,24	1,00	30.177.607.193,46	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	1.388,47	1,80	590.379.458,61	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA			8,27	23.069.384,79	0,98	8.654.625.954,84	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			19,49	54.356.603,06	0,99	24.265.318.339,60	0,22
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,12	5.926.690,78	1,01	22.621.006.640,80	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)							
			0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			0,00	0,00	0,00	46.563.211,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII							
			0,00	437,36			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
			0,00	437,36	1,16	45.611.658,30	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			19,62	54.733.685,93			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,61	4.493.569,98	3,99	862.304.654,96	0,52
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES							
			4,70	13.106.739,31	4,80	143.693.809,00	9,12
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS							
			2,38	6.632.835,98	3,84	1.441.837.126,00	0,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,43	1.190.885,43	4,55	854.213.788,69	0,14
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,84	10.718.779,50	4,57	134.448.815,05	7,97
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			1,22	3.402.768,38	8,21	156.395.736,92	2,18
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,71	1.982.026,75	2,89	68.217.070,96	2,91
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			2,80	7.819.338,66	3,99	324.793.481,88	2,41
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,93	5.386.741,94	5,21	1.562.267.669,64	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	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
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	137.344.939,95	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.388.180.082,04	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,00	0,00	0,00	817.157.918,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS							
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	128.715.038,05	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
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO							
			0,00	0,00	0,00	66.469.959,39	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA							
			0,00	0,00	0,00	308.464.765,09	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	1.487.589.605,37	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,00	0,00	0,00	2.320.441.405,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III							
			1,28	3.556.240,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			1,28	3.556.240,62	-5,18	2.155.585.322,46	0,16
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			0,00	0,00			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	336.494.019,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>279.380.026,06</b>	<b>1,61</b>		
CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			0,26	723.874,53			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,26	723.874,53	1,69	340.759.346,15	0,21
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,00			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,00	0,00	0,00	300.895.192,97	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,24	669.160,11			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP			0,24	669.160,11	-0,01	300.857.149,81	0,22
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,00	0,00			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00	0,00	0,00	76.830.601,14	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,13	360.469,80			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,13	360.469,80	-0,22	76.663.940,40	0,47
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>278.907.161,18</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>472.864,88</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>279.380.026,06</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>78,47</b>	<b>218.863.730,19</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>20,90</b>	<b>58.289.926,55</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				279.380.026,06	1,61		
	Investimentos Estruturados		0,50	1.393.034,64			
	Fundos Imobiliários		0,13	360.469,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602001</a>	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	1.491.247,6226867095	3,93	5.867.580,88
<a href="#">A2602003</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	4.951.896,80833147	3,72	18.411.647,52
<a href="#">A2602005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	10.697.401,74514277	6,42	68.684.112,05
<a href="#">A2602007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	3.984.959,179558859	4,29	17.109.282,76
<a href="#">A2602089</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/02/2026	131.319,30138	4,30	564.510,16
<a href="#">A2602090</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/02/2026	47.373,424445	4,32	204.464,60
<a href="#">A2602091</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2026	2.306.491,158066	4,34	10.000.000,00
<a href="#">A2602092</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2026	1.153.245,579033	4,34	5.000.000,00
<a href="#">A2602009</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-	02/02/2026	1.669.805,802992974	3,56	5.941.439,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2602101</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/02/2026	234.654,085277	3,56	835.547,35
<a href="#">A2602102</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2026	51.182,485596	3,58	183.081,44
<a href="#">A2602103</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2026	306.892,659363	3,58	1.097.765,17
<a href="#">A2602104</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/02/2026	693,056578	3,59	2.485,19
<a href="#">A2602105</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2026	3.605,59403	3,59	12.944,49
<a href="#">A2602106</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2026	1.370,141262	3,60	4.928,22
<a href="#">A2602107</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2026	3.493,378966	3,60	12.565,23
<a href="#">A2602108</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2026	239.786,910795	3,59	861.442,39
<a href="#">A2602011</a>	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	02/02/2026	1.776.616,77601211	3,60	6.387.302,14
<a href="#">A2602013</a>	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	02/02/2026	431.817,917498	2,64	1.139.090,45
<a href="#">A2602015</a>	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	456.244,93799	22,47	10.249.984,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602017</a>	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	02/02/2026	1.482.988,220888	2,12	3.144.722,50
<a href="#">A2602019</a>	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	02/02/2026	1.547.159,024498	1,25	1.926.264,04
<a href="#">A2602021</a>	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	02/02/2026	1.850.331,19803	4,06	7.519.361,12
<a href="#">A2602023</a>	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	143.459,39222	35,69	5.120.187,94
<a href="#">A2602025</a>	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	02/02/2026	8.707,00	41,49	361.253,43
<a href="#">A2602027</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	931.477,24178936	4,64	4.321.202,88
<a href="#">A2602029</a>	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	02/02/2026	4.146.098,981504	3,02	12.506.201,75
<a href="#">A2602031</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	370.327,512469947	21,38	7.916.950,59
<a href="#">A2602033</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	599.808,417780507	9,25	5.546.540,30
<a href="#">A2602084</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2026	74.084,994065	9,30	688.707,61
<a href="#">A2602035</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	279.455,432429202	4,97	1.387.552,67
<a href="#">A2602037</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	4.123,092824166	5.540,62	22.844.490,87
<a href="#">A2602039</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/02/2026	350.119,6746570898	10,71	3.750.327,92
<a href="#">A2602041</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	76.400,739307421	4,94	377.390,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602043</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.694.702,33754861	1,55	2.630.135,46
<a href="#">A2602045</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	02/02/2026	7.691.090,754441033	1,08	8.286.830,03
<a href="#">A2602047</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	10,83416	82,73	896,28
<a href="#">A2602049</a>	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	02/02/2026	629,00	1.063,98	669.244,72
<a href="#">A2602051</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	941.359,0640538573	2,35	2.210.766,70
<a href="#">A2602053</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	5.664,1641571592	3,64	20.637,46
<a href="#">A2602055</a>	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	02/02/2026	633.382,535734	1,09	692.735,96
<a href="#">A2602057</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	02/02/2026	12.279.380,665796116	1,17	14.345.404,15
<a href="#">A2602059</a>	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	6.129.533,531303949	1,23	7.545.391,42
<a href="#">A2602061</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	693.221,143470106	1,30	900.615,09
<a href="#">A2602063</a>	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	02/02/2026	6.107,5744193445	34,39	210.058,92
<a href="#">A2602065</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	02/02/2026	235.904,279961084	4,27	1.007.220,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2602067</a>	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	1.271,693445262	31,51	40.073,74
<a href="#">A2602069</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	92.688,486195694	8,78	814.019,15
<a href="#">A2602071</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	02/02/2026	256,843797841	5,31	1.363,86
<a href="#">A2602073</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	209,540786926	3,36	704,88
<a href="#">A2602075</a>	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	02/02/2026	17.040.679,492876124	1,14	19.485.557,24
<a href="#">A2602077</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.626.705,147612795	1,35	2.201.776,29
<a href="#">A2602079</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	02/02/2026	57.493,899709	12,38	711.861,64
<a href="#">A2602081</a>	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/02/2026	151,478974529	2,85	432,36
<a href="#">A2602083</a>	NTN-C - 10925	02/02/2026	183,00	7.548,47	1.381.370,45

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602000</a>	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	1.491.247,6226867095	3,93	5.867.580,88
<a href="#">A2602002</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-	01/02/2026	4.951.896,80833147	3,72	18.411.647,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2602004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	10.697.401,74514277	6,42	68.684.112,05
<a href="#">A2602006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	3.984.959,179558859	4,29	17.109.282,76
<a href="#">A2602008</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	1.669.805,802992974	3,56	5.941.439,56
<a href="#">A2602010</a>	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/02/2026	1.776.616,77601211	3,60	6.387.302,14
<a href="#">A2602012</a>	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/02/2026	431.817,917498	2,64	1.139.090,45
<a href="#">A2602014</a>	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	456.244,93799	22,47	10.249.984,63
<a href="#">A2602016</a>	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	01/02/2026	1.482.988,220888	2,12	3.144.722,50
<a href="#">A2602018</a>	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	01/02/2026	1.547.159,024498	1,25	1.926.264,04
<a href="#">A2602020</a>	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	01/02/2026	1.850.331,19803	4,06	7.519.361,12
<a href="#">A2602022</a>	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	143.459,39222	35,69	5.120.187,94
<a href="#">A2602024</a>	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/02/2026	8.707,00	41,49	361.253,43
<a href="#">A2602026</a>	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	931.477,24178936	4,64	4.321.202,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602028</a>	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	01/02/2026	4.146.098,981504	3,02	12.506.201,75
<a href="#">A2602030</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	370.327,512469947	21,38	7.916.950,59
<a href="#">A2602032</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	599.808,417780507	9,25	5.546.540,30
<a href="#">A2602034</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	279.455,432429202	4,97	1.387.552,67
<a href="#">A2602036</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	4.123,092824166	5.540,62	22.844.490,87
<a href="#">A2602038</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/02/2026	350.119,6746570898	10,71	3.750.327,92
<a href="#">A2602040</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	76.400,739307421	4,94	377.390,09
<a href="#">A2602042</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.694.702,33754861	1,55	2.630.135,46
<a href="#">A2602044</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	01/02/2026	7.691.090,754441033	1,08	8.286.830,03
<a href="#">A2602046</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	10,83416	82,73	896,28
<a href="#">A2602048</a>	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	01/02/2026	629,00	1.063,98	669.244,72
<a href="#">A2602050</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	941.359,0640538573	2,35	2.210.766,70
<a href="#">A2602052</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	01/02/2026	5.664,1641571592	3,64	20.637,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2602054</a>	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	01/02/2026	633.382,535734	1,09	692.735,96
<a href="#">A2602056</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	01/02/2026	12.279.380,665796116	1,17	14.345.404,15
<a href="#">A2602058</a>	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	6.129.533,531303949	1,23	7.545.391,42
<a href="#">A2602060</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	693.221,143470106	1,30	900.615,09
<a href="#">A2602062</a>	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/02/2026	6.107,5744193445	34,39	210.058,92
<a href="#">A2602064</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	235.904,279961084	4,27	1.007.220,24
<a href="#">A2602066</a>	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	1.271,693445262	31,51	40.073,74
<a href="#">A2602068</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	92.688,486195694	8,78	814.019,15
<a href="#">A2602070</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/02/2026	256,843797841	5,31	1.363,86
<a href="#">A2602072</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	209,540786926	3,36	704,88
<a href="#">A2602074</a>	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	01/02/2026	17.040.679,492876124	1,14	19.485.557,24
<a href="#">A2602076</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/02/2026	1.626.705,147612795	1,35	2.201.776,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2602082</a>	NTN-C - 10925	01/02/2026	183,00	7.548,47	1.381.370,45
<a href="#">A2602078</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/02/2026	57.493,899709	12,38	711.861,64
<a href="#">A2602080</a>	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/02/2026	151,478974529	2,85	432,36
<a href="#">A2602095</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/02/2026	1.596,679046	3,72	5.939,67
<a href="#">A2602096</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/02/2026	43,074113	3,71	160,00
<a href="#">A2602097</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/02/2026	848,434263	3,72	3.154,23
<a href="#">A2602098</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/02/2026	388,828241	3,73	1.450,00
<a href="#">A2602099</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/02/2026	266,91707	3,75	1.000,00
<a href="#">A2602100</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2026	12.537,622295	3,76	47.142,35
<a href="#">A2602111</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/02/2026	1.542.852,258628	6,48	10.000.000,00
<a href="#">A2602112</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/02/2026	771.426,129314	6,48	5.000.000,00
<a href="#">A2602113</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2026	1.418,780047	6,49	9.201,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602093</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2026	16.954,502155	4,34	73.507,77
<a href="#">A2602094</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2026	616.675,628922	4,34	2.673.652,69
<a href="#">A2602109</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/02/2026	4.251,014848	3,57	15.156,19
<a href="#">A2602110</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/02/2026	998,278405	3,57	3.564,96
<a href="#">A2602087</a>	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/02/2026	19.163,837749	1,10	21.083,13
<a href="#">A2602085</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/02/2026	353.820,975974	1,18	416.122,10
<a href="#">A2602086</a>	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2026	177.444,649364	1,24	220.121,19
<a href="#">A2602088</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2026	20.349,62394	1,31	26.592,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 293.138.423,99**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 292.187.829,76**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	04/03/2024
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	24/11/2023

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
642.994.819-68	Ivani Silva de Freitas Pedroso de Moraes	11/01/2023
043.200.359-25	Nanci Aparecida de Almeida Rocha	11/01/2023
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	11/01/2023
028.388.379-07	Anderson Mauricio de Siqueira	11/01/2023
401.701.369-49	MARI LUCIA PERUSSI	11/01/2023

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
491.552.969-04	Jose Carlos Frebel	11/01/2023
813.505.469-68	Sandra Maria Cumin	11/01/2023
541.773.169-20	Maria Aparecida Celestino Skora	11/01/2023
005.421.339-89	Mario Roberto Gurgel Knopke	11/01/2023

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
755.302.449-04	AMARILDO ANTONIO NATEL	Gestor de Recursos	07/05/2026 13:10:04
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Representante da Unidade Gestora	07/05/2026 13:41:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2371413&crc=63139FA7>, informando o **Código Verificador: 2371413** e o **Código CRC: 63139FA7**.