



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

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

---

**ENTE:** 45.331.196/0001-35 -Santo Antônio de Posse **UF:** SP **Competência :** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

**Representante Legal do Ente :** 155.810.028-86 - JOSÉ RICARDO CORTEZ

**Unidade Gestora :** Instituto de Previdência Municipal de Santo Antonio de Posse - IPREM-POSSE

**Representante Legal da Unidade Gestora :** 315.883.228-31 - ALESANDRA APARECIDA VASCON

**Gestor de Recursos :** 315.883.228-31 - ALESANDRA APARECIDA VASCON

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

---

**Varição 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	96.304.162,57	107.256.864,02	108.816.803,08	83,18%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	-	63.505.895,15	48,54%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	53.745.020,73	61.274.247,54	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.062.368,96	36.457.984,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	14.674.109,51	7.620.186,04	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	-	577.528,99	0,44%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	-	35.714.977,91	27,30%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	605.590,10	579.014,38	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.163.345,03	1.322.540,59	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	-	-	7.679.054,21	5,87%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	-	1.335.941,39	1,02%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	53.728,24	2.890,96	3.405,43	0,00%	-93,66%	17,80%
Renda Variável	7.829.381,99	10.889.333,94	11.312.057,71	8,65%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	7.259.508,39	10.267.906,45	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	10.722.330,27	8,20%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	569.873,60	621.427,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

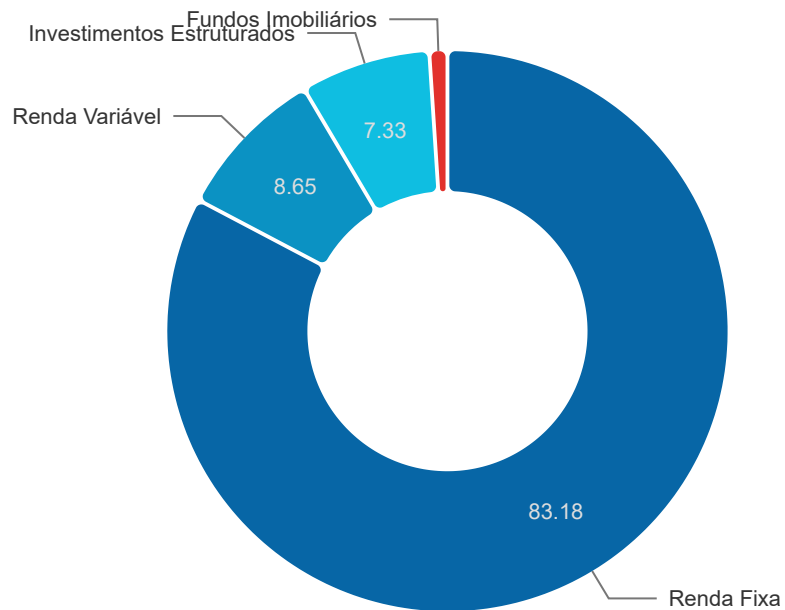
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	-	589.727,44	0,45%	-	-
Investimentos Estruturados	8.437.332,13	9.461.092,99	9.591.604,27	7,33%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	8.437.332,13	9.461.092,99	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	-	9.591.604,27	7,33%	-	-
Fundos Imobiliários	2.241.459,13	1.183.010,97	1.105.661,74	0,85%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.241.459,13	1.183.010,97	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	1.105.661,74	0,85%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>114.812.335,82</b>	<b>128.790.301,92</b>	<b>130.826.126,80</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)		48,54	63.505.895,15			
	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA		0,02	22.271,85	0,07	30.812.326.188,02	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé	%
			(%)			(R\$)	PL
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
FIXA CURTO PRAZO							
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,18	229.938,09	1,25	29.905.799,12	0,77
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,50	3.272.712,45	1,16	5.150.455.422,23	0,06
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,00	0,00	-2,25	11.118.273,46	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,41	530.490,62	1,43	1.064.794.068,94	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,05	3.987.269,82	1,28	4.701.139.523,42	0,08
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1,70	2.225.822,59	1,22	1.157.377.318,80	0,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,94	1.228.464,10	1,19	4.069.414.415,38	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			1,84	2.413.280,89	1,43	3.667.536.413,14	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé	%
			(%)			(R\$)	PL
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,46	601.227,71	1,01	3.653.714.151,67	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,02	5.259.724,52	1,08	2.804.845.940,55	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,19	1.559.316,37	1,22	10.322.109.321,78	0,02
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,59	2.085.055,61	1,00	3.333.202.532,52	0,06
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA			0,92	1.203.200,14	0,99	698.853.503,74	0,17
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,32	3.033.767,99	1,00	4.380.956.415,92	0,07
50.302.776/0001-34 - ITAÚ ATIVO NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			11,57	15.141.979,88	1,10	203.857.034,87	7,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)		Meses (%)		
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,10	5.358.316,00	1,21	11.453.579.338,29	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,57	2.059.451,51	1,15	12.639.145.650,28	0,02
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			10,16	13.293.605,01	1,14	2.481.998.934,37	0,54
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC			0,00	0,00	0,00	2.377.775.827,81	0,00
50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	29.928.642.014,56	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	29.616.745,52	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)		Meses (%)		
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,00	0,00	0,00	11.118.273,46	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,00	0,00	0,00	991.189.637,01	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.631.421.169,37	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	1.117.447.200,77	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.020.976.176,40	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.545.709.614,64	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
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)		Meses (%)		
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE 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
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	677.396.711,32	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
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	201.307.665,06	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	10.891.090.837,74	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	11.718.217.956,27	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.813.523.896,69	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé	%
			(%)			(R\$)	PL
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
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
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1			0,00	0,00	0,00	1.185.490.754,53	0,00
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	134.631.014,32	0,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.193.710,04	0,00
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	78.541.601,05	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,00	0,00	0,00	453.643.387,28	0,00
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	7.130.381.312,06	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.281.850.070,74	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
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL			0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)		Meses (%)		
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			0,00	0,00			
LETRA FINANCEIRA MASTER -b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,44	577.528,99			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,36	472.613,32	-0,18	115.410.223,00	0,41
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM			0,02	21.240,05	-1,00	4.281.075,52	0,50
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,06	83.675,62	5,40	62.834.662,81	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			27,30	35.714.977,91			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	742.974,82	0,50	3.237.020.663,79	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,87	6.365.120,39	1,16	30.177.607.193,46	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2,14	2.805.135,01	1,64	24.265.318.339,60	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA			2,00	2.622.170,70	1,31	1.209.403.999,48	0,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé	%
			(%)			(R\$)	PL
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
REFERENCIADO IRF-M 1							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,82	2.380.060,25	-1,41	8.654.625.954,84	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,30	9.553.491,02	1,07	22.621.006.640,80	0,04
41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,61	797.776,54	1,11	120.422.358,00	0,66
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	13.382,26	-2,77	2.552.110,50	0,52
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			1,23	1.605.280,16	0,50	79.026.544,06	2,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,60	2.089.445,62	1,31	458.019.872,71	0,46
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,31	1.712.036,30	1,25	7.094.739.115,16	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,84	5.028.104,84	1,26	9.592.395.994,44	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	0,00			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,00	0,00	0,00	115.601.563,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)		Meses (%)		
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM			0,00	0,00	0,00	4.339.604,21	0,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,00	0,00	0,00	63.143.630,65	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,00	0,00			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	579.672.305,61	0,00
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI			5,87	7.679.054,21			
LETRA FINANCEIRA MASTER -b			0,00	0,01	0,01		
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER			0,00	0,01	0,01		
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			5,87	7.679.054,19	0,77	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			1,02	1.335.941,39			
50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1,02	1.335.941,39	1,29	576.598.988,26	0,23
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)			0,00	3.405,43			
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			0,00	3.405,43	0,00	103.558,28	3,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,20	10.722.330,27			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			2,19	2.867.294,43	5,10	691.771.622,04	0,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé	%
			(%)			(R\$)	PL
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,52	3.302.734,12	2,25	637.537.065,88	0,52
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,49	642.394,67	0,54	346.142.360,42	0,19
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	358.343,49	2,70	1.766.222.410,51	0,02
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,71	3.551.563,56	0,68	674.531.127,32	0,53
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	658.572.168,31	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	619.007.835,46	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,00	0,00	0,00	336.663.714,99	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	1.782.716.113,88	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	643.935.922,48	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			(%)		Meses (%)		
				<b>130.826.126,80</b>	<b>0,99</b>		
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
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			0,45	589.727,44			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,25	327.399,96	5,69	2.155.585.322,46	0,02
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,20	262.327,48	5,17	1.106.575.681,28	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	336.494.019,00	0,00
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	93.593.153,53	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,00	880.973.926,36	0,00
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			0,00	0,00	0,00	82.003.766,33	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			7,33	9.591.604,27			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				130.826.126,80	0,99		
06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado			3,02	3.946.682,49	0,71	84.765.049,88	4,66
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,25	1.638.379,92	2,62	340.759.346,15	0,48
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,75	2.294.009,29	0,29	87.893.027,37	2,61
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1,31	1.712.532,57	1,24	890.546.183,50	0,19
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,00	0,00			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,00	0,00	0,00	472.793.957,87	0,00
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00	0,00	0,00	93.843.986,37	0,00
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,00	0,00	0,00	36.366.199,38	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,85	1.105.661,74			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,52	674.084,52	-37,02	471.240.007,43	0,14
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,22	293.257,06	-0,07	93.843.986,37	0,31
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,11	138.320,16	-8,62	192.992.899,68	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>130.826.126,80</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				130.826.126,80	0,99		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			130.826.126,80			
		Renda Fixa	83,18	108.816.803,08			
		Renda Variável	8,65	11.312.057,71			
	Investimentos Estruturados			7,33	9.591.604,27		
	Fundos Imobiliários			0,85	1.105.661,74		

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602001</a>	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/02/2026	17.258,691776043	1,26	21.762,19
<a href="#">A2602107</a>	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/02/2026	98.376,428958113	1,27	124.660,84
<a href="#">A2602111</a>	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/02/2026	16.993,794712604	1,27	21.602,07
<a href="#">A2602003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	536.191,427954443	3,42	1.831.274,69
<a href="#">A2602005</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	294.790,770176086	21,38	6.302.107,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602007</a>	50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/02/2026	940.115,40160724	1,41	1.322.540,59
<a href="#">A2602009</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	432.547,502807162	6,42	2.777.229,64
<a href="#">A2602011</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	02/02/2026	847.377,63944662	3,06	2.595.612,87
<a href="#">A2602013</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	02/02/2026	130.128,698983802	12,38	1.611.190,58
<a href="#">A2602015</a>	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.475.033,5440832	1,54	2.265.197,25
<a href="#">A2602017</a>	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	02/02/2026	313.622,277600774	5,41	1.695.262,18
<a href="#">A2602019</a>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	02/02/2026	1.948.413,752251583	6,76	13.163.318,47
<a href="#">A2602021</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	425,378024459	5.540,62	2.356.858,02
<a href="#">A2602023</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	2.403.807,000225077	3,93	9.458.209,21
<a href="#">A2602025</a>	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	02/02/2026	409.262,657987024	9,50	3.889.442,98
<a href="#">A2602027</a>	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	459.187,852511882	1,71	786.579,11
<a href="#">A2602029</a>	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	694.716,641573351	0,02	11.502,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602031</a>	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	02/02/2026	1.834.957,934211839	0,87	1.595.429,42
<a href="#">A2602033</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	02/02/2026	1.300,938626206	1.590,76	2.069.480,48
<a href="#">A2602035</a>	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	6.707,325317868	252,76	1.695.333,45
<a href="#">A2602037</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	1.997.515,013623618	2,49	4.978.366,72
<a href="#">A2602039</a>	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	02/02/2026	775,595226191	610,37	473.396,88
<a href="#">A2602041</a>	10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM	02/02/2026	7,762397163	2.773,68	21.530,44
<a href="#">A2602043</a>	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	02/02/2026	259.964,557552752	0,32	84.087,06
<a href="#">A2602045</a>	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	70.940,346900307	3,21	227.715,64
<a href="#">A2602047</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	654.733,147502759	4,94	3.234.128,37
<a href="#">A2602049</a>	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	02/02/2026	0,000000001	1,03	0,00
<a href="#">A2602051</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/02/2026	9.440,125522832	55,62	525.062,83
<a href="#">A2602053</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.345.451,200329436	1,68	3.946.135,05
<a href="#">A2602055</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	02/02/2026	521.171,027601118	4,23	2.203.660,06
<a href="#">A2602057</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	274.681,406618794	4,42	1.214.232,68
<a href="#">A2602059</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	02/02/2026	1.017.978,061365051	2,35	2.390.705,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	RENDA FIXA				
<a href="#">A2602061</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	18.852,976147709	31,51	594.096,95
<a href="#">A2602063</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	1.427.456,064181105	3,64	5.200.956,67
<a href="#">A2602065</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	160.732,322147373	4,29	690.098,60
<a href="#">A2602105</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2026	198.819,537825302	4,34	862.000,00
<a href="#">A2602067</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	02/02/2026	1.969.703,077864068	1,08	2.122.273,05
<a href="#">A2602069</a>	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	02/02/2026	1.066.665,406590282	1,15	1.224.686,77
<a href="#">A2602071</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	02/02/2026	2.642.213,549458966	1,17	3.086.769,78
<a href="#">A2602073</a>	50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	13.946.602,621041	1,07	14.952.626,85
<a href="#">A2602075</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	995.090,308528204	4,46	4.436.675,95
<a href="#">A2602113</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2026	177.700,845947987	4,50	800.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602114</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2026	17.109,482259411	4,50	77.046,78
<a href="#">A2602077</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	297.190,171653426	6,86	2.039.342,44
<a href="#">A2602079</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/02/2026	32.233,243106146	10,71	345.268,32
<a href="#">A2602081</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	02/02/2026	35.923,369151987	7,69	276.159,17
<a href="#">A2602083</a>	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	02/02/2026	3.548,00	210,00	745.080,00
<a href="#">A2602085</a>	13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	02/02/2026	0,076927419	3.814.181,39	293.415,13
<a href="#">A2602087</a>	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	02/02/2026	129.032,00	1,12	144.515,84
<a href="#">A2602089</a>	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	02/02/2026	225.247,124022789	12,10	2.726.121,10
<a href="#">A2602091</a>	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	1.538.248,912673471	2,08	3.202.204,84
<a href="#">A2602093</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	02/02/2026	445.731,322365012	1,40	624.389,35
<a href="#">A2602095</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	122.551,688216605	2,94	360.475,79
<a href="#">A2602097</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	174.493,200789131	19,23	3.354.715,37
<a href="#">A2602099</a>	LETRA FINANCEIRA MASTER -b	02/02/2026	1,00	0,01	0,01
<a href="#">A2602101</a>	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	02/02/2026	1,00	0,01	0,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602103</a>	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	02/02/2026	1,00	7.620.186,02	7.620.186,02

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602000</a>	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/02/2026	17.258,691776043	1,26	21.762,19
<a href="#">A2602002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	536.191,427954443	3,42	1.831.274,69
<a href="#">A2602004</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	294.790,770176086	21,38	6.302.107,95
<a href="#">A2602006</a>	50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/02/2026	940.115,40160724	1,41	1.322.540,59
<a href="#">A2602098</a>	LETRA FINANCEIRA MASTER -b	01/02/2026	1,00	0,01	0,01
<a href="#">A2602100</a>	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	01/02/2026	1,00	0,01	0,01
<a href="#">A2602102</a>	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	01/02/2026	1,00	7.620.186,02	7.620.186,02
<a href="#">A2602008</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	432.547,502807162	6,42	2.777.229,64
<a href="#">A2602010</a>	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	01/02/2026	847.377,63944662	3,06	2.595.612,87
<a href="#">A2602012</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/02/2026	130.128,698983802	12,38	1.611.190,58
<a href="#">A2602014</a>	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.475.033,5440832	1,54	2.265.197,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602016</a>	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/02/2026	313.622,277600774	5,41	1.695.262,18
<a href="#">A2602018</a>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	01/02/2026	1.948.413,752251583	6,76	13.163.318,47
<a href="#">A2602020</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	425,378024459	5.540,62	2.356.858,02
<a href="#">A2602022</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	2.403.807,000225077	3,93	9.458.209,21
<a href="#">A2602024</a>	06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado	01/02/2026	409.262,657987024	9,50	3.889.442,98
<a href="#">A2602026</a>	41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	459.187,852511882	1,71	786.579,11
<a href="#">A2602028</a>	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	694.716,641573351	0,02	11.502,95
<a href="#">A2602030</a>	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/02/2026	1.834.957,934211839	0,87	1.595.429,42
<a href="#">A2602032</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/02/2026	1.300,938626206	1.590,76	2.069.480,48
<a href="#">A2602034</a>	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	6.707,325317868	252,76	1.695.333,45
<a href="#">A2602036</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	1.997.515,013623618	2,49	4.978.366,72
<a href="#">A2602038</a>	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/02/2026	775,595226191	610,37	473.396,88
<a href="#">A2602040</a>	10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM	01/02/2026	7,762397163	2.773,68	21.530,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602042</a>	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/02/2026	259.964,557552752	0,32	84.087,06
<a href="#">A2602044</a>	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	70.940,346900307	3,21	227.715,64
<a href="#">A2602046</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	654.733,147502759	4,94	3.234.128,37
<a href="#">A2602048</a>	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	01/02/2026	0,000000001	1,03	0,00
<a href="#">A2602050</a>	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/02/2026	9.440,125522832	55,62	525.062,83
<a href="#">A2602052</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.345.451,200329436	1,68	3.946.135,05
<a href="#">A2602054</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/02/2026	521.171,027601118	4,23	2.203.660,06
<a href="#">A2602056</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	274.681,406618794	4,42	1.214.232,68
<a href="#">A2602058</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	1.017.978,061365051	2,35	2.390.705,19
<a href="#">A2602060</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	18.852,976147709	31,51	594.096,95
<a href="#">A2602062</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	1.427.456,064181105	3,64	5.200.956,67
<a href="#">A2602064</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	160.732,322147373	4,29	690.098,60
<a href="#">A2602066</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-	01/02/2026	1.969.703,077864068	1,08	2.122.273,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	RESP LIMITADA				
<a href="#">A2602068</a>	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	01/02/2026	1.066.665,406590282	1,15	1.224.686,77
<a href="#">A2602070</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	01/02/2026	2.642.213,549458966	1,17	3.086.769,78
<a href="#">A2602072</a>	50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	13.946.602,621041	1,07	14.952.626,85
<a href="#">A2602074</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	995.090,308528204	4,46	4.436.675,95
<a href="#">A2602076</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	297.190,171653426	6,86	2.039.342,44
<a href="#">A2602078</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/02/2026	32.233,243106146	10,71	345.268,32
<a href="#">A2602080</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/02/2026	35.923,369151987	7,69	276.159,17
<a href="#">A2602082</a>	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	01/02/2026	3.548,00	210,00	745.080,00
<a href="#">A2602084</a>	13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/02/2026	0,076927419	3.814.181,39	293.415,13
<a href="#">A2602086</a>	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/02/2026	129.032,00	1,12	144.515,84
<a href="#">A2602088</a>	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	01/02/2026	225.247,124022789	12,10	2.726.121,10
<a href="#">A2602090</a>	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	1.538.248,912673471	2,08	3.202.204,84
<a href="#">A2602092</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/02/2026	445.731,322365012	1,40	624.389,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602094</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	122.551,688216605	2,94	360.475,79
<a href="#">A2602096</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	174.493,200789131	19,23	3.354.715,37
<a href="#">A2602106</a>	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/02/2026	17.123,972759651	1,26	21.602,08
<a href="#">A2602108</a>	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/02/2026	134,708352865	1,27	170,70
<a href="#">A2602109</a>	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/02/2026	49.053,506126192	1,27	62.159,72
<a href="#">A2602110</a>	50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2026	48.796,036502583	1,27	62.000,00
<a href="#">A2602115</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	47,701183218	3,42	163,00
<a href="#">A2602116</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2026	1.945,100708344	3,42	6.660,33
<a href="#">A2602117</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2026	214,188105148	3,43	733,79
<a href="#">A2602118</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2026	76,675210765	3,43	262,95
<a href="#">A2602119</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2026	3.603,939023254	3,43	12.359,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602120</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2026	1.593,305528861	3,43	5.469,62
<a href="#">A2602121</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2026	244,924745604	3,44	843,39
<a href="#">A2602122</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	286.047,07771785	3,45	985.508,17
<a href="#">A2602123</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	25.664,938232748	3,45	88.422,53
<a href="#">A2602124</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	1.215,943245225	3,45	4.191,45
<a href="#">A2602112</a>	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	18/02/2026	31.130,040611871	1,16	35.981,48
<a href="#">A2602104</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/02/2026	76.133,366547261	1,18	89.539,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 130.672.720,64**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 130.163.478,51**

## capítulo de Investimento

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
250.516.468-16	HÉLIO AUGUSTO MORAES	01/08/2022
287.241.218-27	TATIANA FELIX DOS REIS	01/08/2022
016.148.708-45	MARIA DE LOURDES VILLALVA	01/08/2022

### **Conselho Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
037.298.079-19	WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO	22/10/2020
143.831.058-74	ANGELA MARIA AUGUSTO SINI	01/11/2021
426.312.528-29	Erica Dorta	01/11/2021
196.573.808-71	CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO	01/02/2022
337.051.828-70	BRUNO HENRIQUE FELISBINO	22/10/2020
395.714.338-10	CARLA LETÍCIA PINA	22/10/2020
339.696.698-80	CLEBER DE JESUS MENDES	22/10/2020
228.197.508-85	DANILA GABRIELA DE FARIA SECCO	22/10/2020
345.473.268-94	JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
906.626.288-53	MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO	22/10/2020
480.740.428-80	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
480.740.428-80	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	22/10/2020
158.392.568-62	VERA DARCI LALA TEIXEIRA	22/10/2020
762.835.188-34	VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	22/10/2020

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
337.051.828-70	BRUNO HENRIQUE FELISBINO	22/10/2020
762.835.188-34	VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS	22/10/2020
471.460.758-85	ELIZEU MORORO DA SILVA	02/08/2021

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
315.883.228-31	ALESANDRA APARECIDA VASCON	Gestor de Recursos	07/05/2026 09:28:54
315.883.228-31	ALESANDRA APARECIDA VASCON	Representante da Unidade Gestora	07/05/2026 09:28:54



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2342634&crc=5E4D7C95)

[verificador=2342634&crc=5E4D7C95](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2342634&crc=5E4D7C95) , informando o **Código Verificador: 2342634** e o **Código CRC: 5E4D7C95** .