

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.005.727/0001-24 - Aparecida de Goiânia **UF:** GO **Competência:** 2/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 764.353.001-78 - LEANDRO VILELA VELLOSO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 106.585.358-03 - MARCIA TINOCO SILVA

Gestor de Recursos: 656.199.001-34 - KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA

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	859.396.033,93	1.016.770.000,13	1.031.547.742,55	95,77%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	223.755.138,16	20,77%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	184.150.345,91	197.498.759,02	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	226.516.795,94	215.659.221,09	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	194.600.381,97	18,07%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	243.782.445,28	375.731.521,20	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

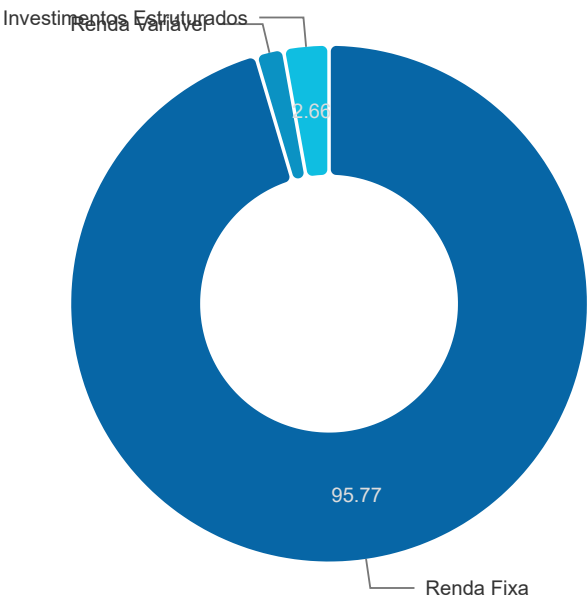
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ativos de Renda Fixa						
Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	154.317.577,94	170.473.631,01	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	383.410.921,49	35,60%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	50.628.868,86	57.406.867,81	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	-	-	171.808.670,74	15,95%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7º VII	-	-	57.972.630,19	5,38%	-	-
Renda Variável	13.038.404,78	16.803.338,06	16.833.952,77	1,56%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	11.249.288,37	14.834.109,29	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	14.965.735,61	1,39%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	1.789.116,41	1.969.228,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	1.868.217,16	0,17%	-	-
Investimentos Estruturados	25.077.271,39	28.438.656,94	28.692.548,51	2,66%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	25.077.271,39	28.438.656,94	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	28.692.548,51	2,66%	-	-
TOTAL	897.511.710,10	1.062.011.995,13	1.077.074.243,83			

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: 1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			20,77	223.755.138,16			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,11	1.237.093,70	1,22	2.804.845.940,55	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,27	2.941.146,55	1,18	4.701.139.523,42	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	555,99	1,93	1.660.376.933,47	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,17	1.824.522,13	1,19	10.322.109.321,78	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,53	5.745.080,05	1,18	5.150.455.422,23	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,21	2.273.939,57	1,18	3.653.714.151,67	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,40	4.314.820,04	1,17	4.069.414.415,38	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,35	3.759.379,11	1,22	2.804.845.940,55	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		3,21	34.593.296,96	1,19	10.322.109.321,78	0,34
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		5,55	59.814.241,66	1,18	3.653.714.151,67	1,64
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,25	13.461.194,89	1,18	4.701.139.523,42	0,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,03	317.948,56	1,17	4.069.414.415,38	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,23	2.436.969,97	1,18	5.150.455.422,23	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		7,92	85.259.125,65	1,18	11.453.579.338,29	0,74
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	25.698,87	0,83	3.134.869.106,05	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,53	5.750.124,46	0,97	2.778.335.652,78	0,21
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29833131		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28709676	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2389845a13	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093373	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	10.891.090.837,74	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		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	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.617.378.719,72	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.631.421.169,37	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.020.976.176,40	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	2.765.406.368,26	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	4.631.421.169,37	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	146.054.432,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	9.887.624.765,51	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	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	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	3.617.378.719,72	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	4.020.976.176,40	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	2.765.406.368,26	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			18,07	194.600.381,97			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29833131		Na curva	2,92	31.495.079,19	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28709676	Civil - Previdenciário	Na curva	5,86	63.145.081,76	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2389845a13	Civil - Previdenciário	Na curva	4,50	48.499.505,17	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816	Civil - Previdenciário	Não informado	1,05	11.339.889,33	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817	Civil - Previdenciário	Não informado	1,09	11.705.984,26	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Civil - Previdenciário	Não informado	1,05	11.353.761,43	0,76	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
21093373							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372	Civil - Previdenciário	Não informado	1,58	17.061.080,83	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	7.130.381.312,06	0,00
10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	6.729.491,25	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	544.951.133,47	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	5.813.523.896,69	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	1.475.151.429,88	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	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	23.935.950.970,63	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.813.523.896,69	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.475.151.429,88	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		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	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			0,00	0,00			
LF SAFRA IPCA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF BTG PACTUAL IPCA + 6,1016%	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF BTG PACTUAL IPCA (CURVA)	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF BANCO MASTER IPCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			35,60	383.410.921,49			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,63	92.975.881,66	1,17	24.719.860.280,02	0,38
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		14,79	159.282.481,17	1,20	22.621.006.640,80	0,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		10,10	108.798.018,74	1,16	4.553.954.127,48	2,39
10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,11	1.142.583,84	0,44	6.748.622,56	16,93
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,41	4.366.004,03	0,97	553.584.638,95	0,79
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,00	0,00	1,09	5.813.523.896,69	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,02	259.677,58	1,09	1.417.592.167,81	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo		0,85	9.183.881,08	1,20	22.621.006.640,80	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,65	7.032.468,92	1,17	24.265.318.339,60	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	6,96	1,09	3.237.020.663,79	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,03	369.917,51	1,09	1.417.592.167,81	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,00	0,00			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	4.415.424.619,34	0,00
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)			15,95	171.808.670,74			
LF BANCO MASTER IPCA			4,55	49.023.501,40	0,85	0,00	0,00
LF SAFRA IPCA	Civil - Previdenciário		6,25	67.332.434,32	0,79	0,00	0,00
LF BTG PACTUAL IPCA + 6,1016%	Civil - Previdenciário		3,38	36.380.852,58	0,73	0,00	0,00
LF BTG PACTUAL IPCA (CURVA)	Civil - Previdenciário		1,77	19.071.882,44	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			5,38	57.972.630,19			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			5,38	57.972.630,19	1,18	4.553.954.127,48	1,27
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			1,39	14.965.735,61			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário		0,04	396.040,20	8,84	346.142.360,42	0,11
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,57	6.153.152,48	1,32	1.766.222.410,51	0,35
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário		0,78	8.416.542,93	10,12	526.380.486,78	1,60

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário		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	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.782.716.113,88	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	518.841.238,76	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	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.178.109.128,51	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		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			0,17	1.868.217,16			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,05	513.154,61	-3,27	1.106.575.681,28	0,05
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,13	1.355.062,55	-3,21	2.155.585.322,46	0,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.077.074.243,83	1,13		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	2.205.262.487,31	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			2,66	28.692.548,51			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,60	27.981.679,92	1,66	782.516.758,73	3,58
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,07	710.868,59	1,32	2.196.469.412,11	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.077.074.243,83			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.077.074.243,83			
Renda Fixa			95,77	1.031.547.742,55			
Renda Variável			1,56	16.833.952,77			
Investimentos Estruturados			2,66	28.692.548,51			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	14.823,5862928395	3,42	50.627,55
A2602003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	111.262,1993061298	3,01	334.814,77
A2602104	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	106,586183	3,01	320,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602105	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2026	52,629029	3,01	158,62
A2602106	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2026	379,175775	3,02	1.143,40
A2602107	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2026	2.516,254874	3,02	7.603,39
A2602108	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/02/2026	709.905,757174	3,02	2.146.225,42
A2602109	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/02/2026	538.606,530956	3,02	1.629.190,50
A2602110	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2026	29,96129	3,03	90,72
A2602111	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2026	595,765609	3,03	1.804,86
A2602112	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2026	27.370,027305	3,03	83.046,00
A2602114	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2026	182,500953	3,04	554,32
A2602115	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2026	25.133,216009	3,03	76.219,77
A2602005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,000868	3,42	0,00
A2602007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	84.107,6950015496	3,01	253.100,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602100	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2026	52.732,273304	3,03	160.000,00
A2602009	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	2.341.587,095481	3,93	9.213.393,85
A2602011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	1.109.121,474709	6,42	7.121.264,16
A2602013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	14.349.087,49610097	6,42	92.130.253,40
A2602015	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	40.139.975,282376386	3,93	157.937.922,50
A2602017	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	335.739,4280610591	3,64	1.223.271,31
A2602019	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	1.730.084,998292	1,68	2.910.804,14
A2602021	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	154,762433	3,56	550,67
A2602023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	420.703,80081	4,29	1.806.277,04
A2602025	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	1.149.350,70066	4,94	5.677.347,66
A2602027	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	71.304,97826	31,51	2.246.969,90
A2602029	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2	02/02/2026	964.782,641326	4,42	4.264.834,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2602031	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	1.020.271,7805763733	3,64	3.717.374,52
A2602033	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	408.534,8534017709	252,76	103.260.654,29
A2602116	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/02/2026	17.708,272709	254,97	4.515.011,32
A2602035	10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	02/02/2026	10.935.298,37	0,10	1.139.342,94
A2602037	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	551.688,3599	7,78	4.290.147,42
A2602039	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	209.054,893541	3,41	712.516,15
A2602041	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	7.976.626,483425	4,29	34.247.366,62
A2602043	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	1.875.622,92805	31,51	59.104.824,89
A2602045	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	7.918.344,422680993	1,68	13.322.322,15
A2602047	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	71.092,478056	4,42	314.265,21
A2602049	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	487.535,96387	4,94	2.408.238,99
A2602051	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	18.933.166,289496	4,46	84.414.773,95
A2602053	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES -	02/02/2026	70.271,868611	7,69	540.211,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	BDR NIVEL I				
A2602055	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/02/2026	133.408,87475082	10,71	1.429.017,17
A2602057	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	02/02/2026	274.796,06055	1,40	384.939,82
A2602059	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	2.104.347,47901	2,94	6.189.766,32
A2602061	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	02/02/2026	4.920.150,873	1,68	8.259.403,15
A2602063	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/02/2026	197.469,57335	290,71	57.406.867,81
A2602065	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	7.841.750,729787	3,54	27.726.140,79
A2602067	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28709676	02/02/2026	14.040,00	4.595,25	64.517.300,94
A2602069	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2389845a13	02/02/2026	10.530,00	4.704,73	49.540.764,69
A2602071	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816	02/02/2026	2.466,00	4.698,78	11.587.198,91
A2602073	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817	02/02/2026	2.503,00	4.640,78	11.615.864,77
A2602075	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093373	02/02/2026	2.465,00	4.706,25	11.600.908,15
A2602077	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372	02/02/2026	3.698,00	4.713,63	17.430.991,46
A2602079	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374	02/02/2026	6.235,00	0,00	0,00
A2602081	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29833131	02/02/2026	6.900,00	4.522,57	31.205.730,10
A2602083	LF Safra IPCA	02/02/2026	1.140,00	58.605,48	66.810.246,74
A2602085	LF BTG PACTUAL IPCA + 6,1016%	02/02/2026	1,00	36.118.870,42	36.118.870,42
A2602087	LF BTG PACTUAL IPCA (CURVA)	02/02/2026	1,00	18.934.018,45	18.934.018,45
A2602089	LF BANCO MASTER IPCA	02/02/2026	1,00	48.610.495,40	48.610.495,40
A2602090	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/02/2026	5.657.213,022335	1,01	5.695.384,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602096	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/02/2026	12.627,979633	1,01	12.725,95
A2602097	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENTA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/02/2026	12.860,38542	1,01	12.966,60
A2602091	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2026	615.846,955347	9,34	5.750.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	14.823,5862928395	3,42	50.627,55
A2602002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	01/02/2026	111.262,1993061298	3,01	334.814,77
A2602004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,000868	3,42	0,00
A2602006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENTA FIXA	01/02/2026	84.107,6950015496	3,01	253.100,32
A2602008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.341.587,095481	3,93	9.213.393,85
A2602010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	1.109.121,474709	6,42	7.121.264,16
A2602012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	14.349.087,49610097	6,42	92.130.253,40
A2602014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	01/02/2026	40.139.975,282376386	3,93	157.937.922,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2602016	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	335.739,4280610591	3,64	1.223.271,31
A2602018	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	1.730.084,998292	1,68	2.910.804,14
A2602020	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	154,762433	3,56	550,67
A2602022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	420.703,80081	4,29	1.806.277,04
A2602024	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	1.149.350,70066	4,94	5.677.347,66
A2602026	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	71.304,97826	31,51	2.246.969,90
A2602028	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	964.782,641326	4,42	4.264.834,04
A2602030	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	1.020.271,7805763733	3,64	3.717.374,52
A2602032	02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	408.534,8534017709	252,76	103.260.654,29
A2602034	10.355.516/0001-02 - TOP FI RENDA FIXA	01/02/2026	10.935.298,37	0,10	1.139.342,94
A2602036	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	551.688,3599	7,78	4.290.147,42
A2602038	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	209.054,893541	3,41	712.516,15
A2602040	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	01/02/2026	7.976.626,483425	4,29	34.247.366,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2602042	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	1.875.622,92805	31,51	59.104.824,89
A2602044	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	7.918.344,422680993	1,68	13.322.322,15
A2602046	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	71.092,478056	4,42	314.265,21
A2602082	LF Safra IPCA	01/02/2026	1.140,00	58.605,48	66.810.246,74
A2602084	LF BTG PACTUAL IPCA + 6,1016%	01/02/2026	1,00	36.118.870,42	36.118.870,42
A2602086	LF BTG PACTUAL IPCA (CURVA)	01/02/2026	1,00	18.934.018,45	18.934.018,45
A2602048	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	487.535,96387	4,94	2.408.238,99
A2602050	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	18.933.166,289496	4,46	84.414.773,95
A2602066	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28709676	01/02/2026	14.040,00	4.595,25	64.517.300,94
A2602068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2389845a13	01/02/2026	10.530,00	4.704,73	49.540.764,69
A2602070	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203816	01/02/2026	2.466,00	4.698,78	11.587.198,91
A2602072	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21203817	01/02/2026	2.503,00	4.640,78	11.615.864,77
A2602074	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093373	01/02/2026	2.465,00	4.706,25	11.600.908,15
A2602076	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093372	01/02/2026	3.698,00	4.713,63	17.430.991,46
A2602078	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21093374	01/02/2026	6.235,00	0,00	0,00
A2602052	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/02/2026	70.271,868611	7,69	540.211,60
A2602054	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	01/02/2026	133.408,87475082	10,71	1.429.017,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
A2602056	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/02/2026	274.796,06055	1,40	384.939,82
A2602058	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	2.104.347,47901	2,94	6.189.766,32
A2602060	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/02/2026	4.920.150,873	1,68	8.259.403,15
A2602062	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/02/2026	197.469,57335	290,71	57.406.867,81
A2602088	LF BANCO MASTER IPCA	01/02/2026	1,00	48.610.495,40	48.610.495,40
A2602064	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	7.841.750,729787	3,54	27.726.140,79
A2602080	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29833131	01/02/2026	6.900,00	4.522,57	31.205.730,10
A2602093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	9.470,055859	3,43	32.460,21
A2602094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2026	5.351,544271	3,44	18.427,87
A2602113	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2026	1.294.350,527035	3,04	3.929.346,62
A2602099	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2026	539,292431	3,03	1.633,78
A2602101	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2026	50.806,005723	3,04	154.235,20
A2602117	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2026	500,529315	3,94	1.971,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602118	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2026	14.010,501506	3,95	55.311,49
A2602119	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	12.829,273327	3,95	50.676,34
A2602120	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2026	1.700,944486	3,96	6.740,84
A2602121	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2026	1.738,458007	3,97	6.897,23
A2602102	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/02/2026	26,455421	6,47	171,08
A2602103	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/02/2026	24.699,12992	6,48	160.000,00
A2602098	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/02/2026	12.349,564875	6,48	80.000,00
A2602092	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	62.024,447014	3,95	245.000,00
A2602095	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/02/2026	5.657.213,022335	1,01	5.698.270,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.082.104.441,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.072.453.138,34

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
899.021.301-00	JULIO CESAR CHAGAS	01/03/2017
818.990.841-34	CELIO GALDINO TEIXEIRA	24/08/2023
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA	02/01/2025
581.863.366-72	GESINOPOLIS RAMOS DO CARMO	02/06/2022
945.823.781-53	HENRIQUE ANDRADE DE FREITAS	12/03/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
478.195.961-04	MAURO CESAR REGES DA SILVA	26/06/2025
455.248.072-34	DELSON VIEIRA DOS SANTOS	26/06/2025
783.488.381-04	JOACI BARBOSA DE ALMEIDA	26/06/2025
697.669.831-00	RAMAHYANA ESTIMA BARRETO	24/04/2025
002.222.061-52	KEITHY CARMEN SILVA	25/02/2025
335.040.755-20	Ereni de Araújo Almeida	25/02/2025
750.307.801-49	JULIANA DE LIMA MENDANHA	25/02/2025
578.120.631-00	ROSANA VALERIA GOMES DE MESQUITA	15/08/2024
814.474.691-00	LIDIA TEIXEIRA BARBOSA RODRIGUES	15/08/2024
802.660.611-68	KEILA MIRIAN AFONSO MARTINS PEREIRA	25/02/2025
881.430.661-34	Renato Marcos da Silva	25/02/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
038.745.351-26	JEAN JACQUES MARTINS BASTOS	15/07/2022
785.013.261-00	Alzeni Cardoso de Cirqueira	15/07/2022
597.783.001-78	CLAYTON CESAR SILVA	28/09/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
656.199.001-34	KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	18/05/2026 15:43:41
106.585.358-03	MARCIA TINOCO SILVA	Representante da Unidade Gestora	18/05/2026 16:04:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2390127&crc=0C0D1DC7>, informando o **Código Verificador:**
2390127 e o **Código CRC: 0C0D1DC7**.