

02/09/2026 14:37:14



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: 07.974.082/0001-14 - Juazeiro do Norte UF: CE Competência: 2/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: 622.579.433-68 - GLEDSON LIMA BEZERRA

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE

Representante Legal da Unidade Gestora:

051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Gestor de Recursos: 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	364.887.639,47	381.038.095,99	398.747.188,56	86,53%		
Fundo/Classe						
100% Títulos	-	-	103.626.458,24	22,49%	-	-
Públicos ou ETF						
TP TN, Art. 7º I						
Títulos Públicos de	66.073.628,22	80.542.753,55	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Emissão do						
Tesouro Nacional -						

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
SELIC - Art. 7º, I, a						
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	99.768.766,25	103.826.583,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	98.161.014,62	21,30%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	199.045.245,00	189.967.806,12	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	190.192.722,95	41,27%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.700.952,80	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	-	6.766.992,75	1,47%	-	-
Renda Variável	9.367.003,82	16.977.985,67	18.893.497,29	4,10%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.824.240,60	16.977.985,67	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	18.893.497,29	4,10%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.542.763,22	-	0,00	0,00%	-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	0,00	0,00%	-	-
Investimentos no Exterior	4.509.501,02	4.770.103,14	4.669.025,46	1,01%		

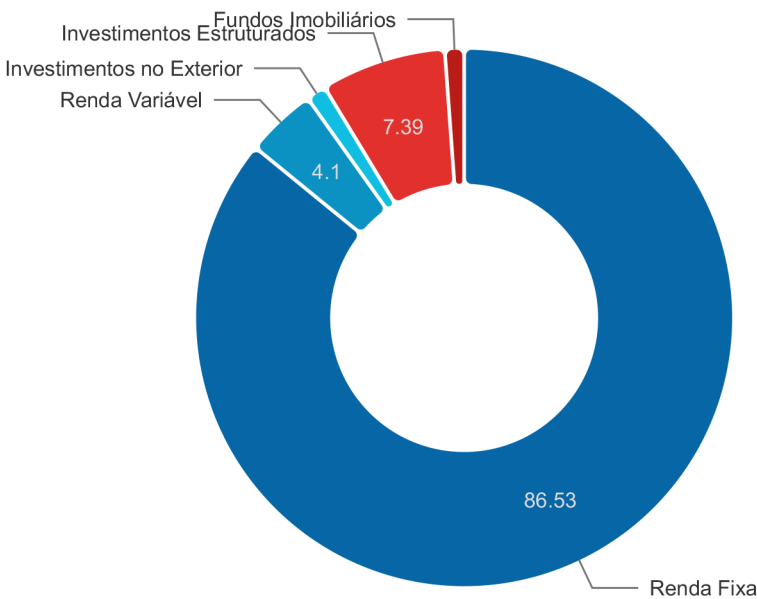
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	4.509.501,02	4.770.103,14	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	-	4.669.025,46	1,01%	-	-
Investimentos Estruturados	42.860.328,15	52.333.106,56	34.062.585,20	7,39%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	42.860.328,15	52.333.106,56	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	34.062.585,20	7,39%	-	-
Fundos Imobiliários	4.255.069,35	4.444.313,12	4.454.167,00	0,97%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	4.255.069,35	4.444.313,12	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	4.454.167,00	0,97%	-	-
TOTAL	425.879.541,81	459.563.604,48	460.826.463,51			

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: 0,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
Fundo/Classe 100%							
Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			22,49	103.626.458,24			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES							
			0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			4,37	20.135.702,68	1,00	4.839.458.631,87	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			6,85	31.585.858,24	1,20	3.333.202.532,52	0,95
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			2,71	12.509.864,99	0,99	1.601.172.278,91	0,78
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,99	18.406.606,24	1,26	1.351.651.698,60	1,36
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,40	6.449.405,87	0,94	3.667.536.413,14	0,18
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	0,00	1,24	0,00	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,15	14.529.779,19	1,29	956.008.103,83	1,52
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	9.241,03	0,95	676.676.579,31	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056		Na curva	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543		Na curva	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138		Na curva	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 11122025		Na curva	0,00	0,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00	12.187.415.552,17	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENC			0,00	0,00	0,00	4.716.282.271,81	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA-RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	3.387.498.053,23	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI			0,00	0,00	0,00	1.658.273.160,25	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027			0,00	0,00	0,00	1.334.780.732,47	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.313.634.227,26	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	134.714.235,00	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.016.846.499,71	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.545.709.614,64	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	0,00	0,00	11.369.325.026,26	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	972.354.673,14	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	656.382.908,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			21,30	98.161.014,62			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056		Na curva	5,58	25.698.895,66	0,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543		Na curva	3,09	14.216.523,62	0,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138		Na curva	6,32	29.125.099,80	0,81		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 11122025		Na curva	2,31	10.624.913,95	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20022026		Na curva	4,01	18.495.581,59	0,27	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	6.830.403.305,50	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
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
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	1.475.151.429,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
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
03.737.206/0001-97 - 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 - (80,00%)			41,27	190.192.722,95			
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			11,23	51.738.561,43	0,99	6.846.823.001,79	0,76
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,34	10.778.034,69	1,00	9.592.395.994,44	0,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4,54	20.918.051,22	1,00	30.177.607.193,46	0,07
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	1.417.592.167,81	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			13,02	59.978.660,15	1,01	22.621.006.640,80	0,27
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			10,15	46.779.415,46	1,00	24.265.318.339,60	0,19
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			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
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII - (20,00%)			1,47	6.766.992,75			
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,47	6.766.992,75	0,99	4.553.954.127,48	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			4,10	18.893.497,29			
27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,35	6.241.305,05	2,29	135.291.520,28	4,61
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,07	9.537.969,12	-0,59	1.766.222.410,51	0,54
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,00	0,00	-3,44	0,00	0,00
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,68	3.114.223,12	12,48	308.655.687,98	1,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	130.754.983,46	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
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	143.528.484,60	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL							
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	276.484.824,04	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,00	0,00			
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,00	0,00	0,00	7.499.597,98	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR- ETF - Art. 8º, III - (10,00%)			0,00	0,00			
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,00	0,00	2,88	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	52.816.319,41	0,00
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II -			1,01	4.669.025,46			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
(10,00%)							
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			1,01	4.669.025,46	-2,12	54.733.965,71	8,53
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			0,00	0,00			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	70.321.161,26	0,00
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	129.331.298,59	0,00
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	186.692.211,29	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.205.262.487,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			0,00	0,00	0,00	1.174.401.798,96	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			7,39	34.062.585,20			
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,32	10.690.327,04	2,71	72.225.666,01	14,80
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,32	43.461.220,70	0,00
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO			1,26	5.799.455,74	-2,02	182.918.607,36	3,17
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,73	12.562.845,61	-0,23	2.196.469.412,11	0,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			1,09	5.009.956,81	-0,27	1.164.079.495,49	0,43
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,00	0,00	0,00	137.459.915,70	0,00
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			0,00	0,00	0,00	13.830.087,06	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,97	4.454.167,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,29	1.320.893,18	1,15	138.762.603,49	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			0,68	3.133.273,82	-0,08	13.818.934,74	22,67
Total da Carteira (Resolução CMN)				460.826.463,51			
Saldo em Conta Corrente				651.492,87			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				461.477.956,38			
Renda Fixa			86,53	398.747.188,56			
Renda Variável			4,10	18.893.497,29			
Investimentos no Exterior			1,01	4.669.025,46			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				461.477.956,38	0,95		
	Investimentos Estruturados		7,39	34.062.585,20			
	Fundos Imobiliários		0,97	4.454.167,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	0,0004872429	20,52	0,01
A2602003	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	15.734.712,092738925	3,93	61.911.043,08
A2602095	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	3,772049	3,94	14,85
A2602097	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2026	950,934612	3,94	3.750,00
A2602098	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	155.963,236882	3,95	615.720,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602099	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2026	12.220,573227	3,96	48.402,18
A2602100	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2026	98.529,710738	3,96	390.247,88
A2602104	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	1.495.452,963611	3,97	5.943.404,13
A2602005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	7.077.709,655164068	6,42	45.443.390,33
A2602086	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/02/2026	2.860.831,782848	6,45	18.448.136,69
A2602094	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2026	5.612,481687	6,49	36.397,78
A2602095	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/02/2026	147.031,957168	6,49	953.524,15
A2602007	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	2.462,090643	3,72	9.154,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602009	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	02/02/2026	29.265.266,092220083	1,75	51.230.984,66
A2602011	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	4.281.789,418637	2,49	10.671.418,13
A2602013	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	968.787,3989995343	21,38	20.710.969,91
A2602015	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	0,000000035	2,05	0,00
A2602017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2026	61.697,542795	323,13	19.936.292,10
A2602019	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA	02/02/2026	29.838.418,695552	1,08	32.149.653,67
A2602021	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02/02/2026	15.295,275718	809,88	12.387.329,93
A2602023	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	13.429.334,961371	1,35	18.176.859,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602025	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,000001	7,94	0,00
A2602027	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	02/02/2026	0,0000000001	1,45	0,00
A2602029	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,0000004963	3,05	0,00
A2602031	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	2.720.509,54055	2,35	6.389.073,13
A2602033	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/02/2026	0,0000000498	19,72	0,00
A2602035	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	11.375.086,964607416	1,30	14.778.220,63
A2602037	42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	7.597.580,103439	1,37	10.408.441,62
A2602039	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	12.241.451,478687	1,50	18.390.124,45
A2602041	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	02/02/2026	4.112.832,487583	1,44	5.919.098,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO				
A2602043	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	3.694.528,632355	3,41	12.591.962,19
A2602045	18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	02/02/2026	700.337,93956	7,17	5.023.480,27
A2602047	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO	02/02/2026	23.050,104297	290,71	6.700.952,80
A2602049	28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	02/02/2026	1.925.448,498526	2,48	4.770.103,14
A2602051	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	02/02/2026	0,00019296	1,82	0,00
A2602053	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	1.501.209,52157255	1,84	2.768.628,18
A2602055	39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	02/02/2026	0,0000001824	1,22	0,00
A2602057	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	02/02/2026	15.000,00	87,23	1.308.510,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602059	23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	02/02/2026	48.674,89786655	64,42	3.135.802,47
A2602061	27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	2.215.893,61576312	2,08	4.614.633,44
A2602105	27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	24/02/2026	714.077,81915288	2,15	1.538.500,07
A2602063	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	3.261.937,899807	2,94	9.594.724,05
A2602065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056	02/02/2026	5.738,00	4.577,76	26.267.214,11
A2602067	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543	02/02/2026	3.092,00	4.695,55	14.518.625,18
A2602069	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138	02/02/2026	6.500,00	4.444,90	28.891.862,92
A2602071	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 11122025	02/02/2026	2.467,00	4.404,16	10.865.051,34
A2602106	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20022026	20/02/2026	4.345,00	4.245,34	18.446.010,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	0,0004872429	20,52	0,01
A2602002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	15.734.712,092738925	3,93	61.911.043,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2602004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	7.077.709,655164068	6,42	45.443.390,33
A2602006	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	2.462,090643	3,72	9.154,30
A2602008	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	01/02/2026	29.265.266,092220083	1,75	51.230.984,66
A2602010	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	4.281.789,418637	2,49	10.671.418,13
A2602012	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	968.787,3989995343	21,38	20.710.969,91
A2602014	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/02/2026	0,00000035	2,05	0,00
A2602016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2026	61.697,542795	323,13	19.936.292,10
A2602018	56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	01/02/2026	29.838.418,695552	1,08	32.149.653,67
A2602020	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE	01/02/2026	15.295,275718	809,88	12.387.329,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2602022	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	13.429.334,961371	1,35	18.176.859,76
A2602024	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,000001	7,94	0,00
A2602026	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	01/02/2026	0,0000000001	1,45	0,00
A2602028	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	0,0000004963	3,05	0,00
A2602030	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	2.720.509,54055	2,35	6.389.073,13
A2602032	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/02/2026	0,0000000498	19,72	0,00
A2602034	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	11.375.086,964607416	1,30	14.778.220,63
A2602064	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056	01/02/2026	5.738,00	4.577,76	26.267.214,11
A2602066	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543	01/02/2026	3.092,00	4.695,55	14.518.625,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138	01/02/2026	6.500,00	4.444,90	28.891.862,92
A2602070	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 11122025	01/02/2026	2.467,00	4.404,16	10.865.051,34
A2602036	42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	7.597.580,103439	1,37	10.408.441,62
A2602038	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	12.241.451,478687	1,50	18.390.124,45
A2602040	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	4.112.832,487583	1,44	5.919.098,03
A2602042	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	3.694.528,632355	3,41	12.591.962,19
A2602044	18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	01/02/2026	700.337,93956	7,17	5.023.480,27
A2602046	20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/02/2026	23.050,104297	290,71	6.700.952,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602048	28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	01/02/2026	1.925.448,498526	2,48	4.770.103,14
A2602050	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	01/02/2026	0,00019296	1,82	0,00
A2602052	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	1.501.209,52157255	1,84	2.768.628,18
A2602054	39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	01/02/2026	0,0000001824	1,22	0,00
A2602056	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/02/2026	15.000,00	87,23	1.308.510,65
A2602058	23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	01/02/2026	48.674,89786655	64,42	3.135.802,47
A2602060	27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	2.215.893,61576312	2,08	4.614.633,44
A2602062	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	3.261.937,899807	2,94	9.594.724,05
A2602096	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	45,112186	3,94	177,60
A2602101	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/02/2026	571,609241	3,96	2.263,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2602102	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	249.442,427332	3,96	988.539,90
A2602103	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	2.156.209,921802	3,97	8.564.636,73
A2602082	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	3.555,745605	6,42	22.842,75
A2602083	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/02/2026	65,233618	6,44	420,00
A2602084	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/02/2026	737,593611	6,44	4.748,92
A2602085	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/02/2026	505,922881	6,45	3.260,70
A2602087	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/02/2026	379,661332	6,46	2.451,05
A2602088	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	19/02/2026	1.180,143069	6,46	7.627,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	PRAZO				
A2602089	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/02/2026	2.852.778,025261	6,47	18.448.136,68
A2602090	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/02/2026	338,385983	6,47	2.188,25
A2602091	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/02/2026	3.439,426097	6,47	22.241,83
A2602092	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/02/2026	340,237465	6,48	2.205,25
A2602093	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/02/2026	14.551,596162	6,48	94.316,20
A2602072	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	0,00000035	0,00	0,00
A2602073	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,000001	0,00	0,00
A2602074	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	02/02/2026	0,0000000001	0,00	0,00
A2602075	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,0000004963	0,00	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602076	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/02/2026	0,00000000498	0,00	0,00
A2602080	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2026	37.039,469294	1,31	48.402,18
A2602081	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2026	296.878,139688	1,31	387.952,35
A2602079	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/02/2026	12.241.451,478687	1,51	18.448.136,69
A2602077	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	02/02/2026	0,00019296	0,00	0,00
A2602078	39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	02/02/2026	0,0000001824	0,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 505.987.713,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 506.614.152,75

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	30/11/2023
244.942.753-87	MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA	30/11/2023
589.186.983-72	ROSALIA PEREIRA MAIA DE JESUS	30/11/2023
032.834.273-48	MURILO VIEIRA GAIAO	30/11/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
312.707.863-34	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2023
060.272.713-88	HELLEN KARINE SOARES LIRA	21/12/2023
054.411.513-90	EDIVAN ALEXANDRE FERREIRA	21/12/2023
293.515.703-63	ANA CLÁUDIA FULGÊNCIO DE LIMA	21/12/2023
462.295.903-87	VANDIR MENEZES LIMA	21/12/2023
348.286.303-25	FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS	21/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
763.395.133-87	CLENIA BEANE BRITO DE OLIVEIRA	09/04/2024
014.339.313-89	JANACLEA RODRIGUES GOMES	09/04/2024
712.604.713-49	MÁRIO MALZONI NETO	21/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gestor de Recursos	27/08/2026 09:49:54
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	27/08/2026 09:49:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2563390&crc=33E578B4>, informando o Código Verificador: 2563390 e o Código CRC: 33E578B4.