



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: 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba UF: SP Competência: 2/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível IV

Representante Legal do Ente: 344.481.648-02 - Mateus Veneziani da Silva

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Caraguatatuba - CaraguaPrev

Representante Legal da Unidade Gestora: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

Gestor de Recursos: 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

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	784.494.870,64	932.480.503,17	943.092.871,54	97,64%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	74.298.163,09	7,69%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	502.595.495,35	616.818.488,21	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	49.235.131,94	57.012.644,01	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	610.130.778,20	63,17%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	231.370.076,58	257.705.857,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

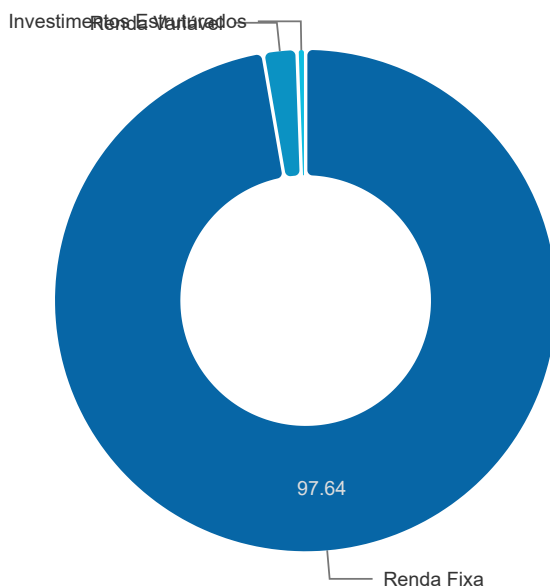
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	-	919.253,74	0,10%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	-	257.744.676,51	26,68%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7°, V, a	1.294.166,77	943.513,44	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável	36.875.620,17	18.698.901,97	19.302.981,52	2,00%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	36.875.620,17	18.698.901,97	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	-	19.302.981,52	2,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8°, III	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8°, III	-	-	0,00	0,00%	-	-
Investimentos Estruturados	10.640.637,49	3.500.840,39	3.492.745,35	0,36%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10.640.637,49	3.500.840,39	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	3.492.745,35	0,36%	-	-
TOTAL	832.011.128,30	954.680.245,53	965.888.598,41			

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: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Rent. Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			7,69	74.298.163,09			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,51	43.521.896,73	0,99	50.716.144.408,96	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	4.073.676.745,87	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,46	14.113.534,45	0,99	9.862.383.350,43	0,14
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,00	0,00	0,00	632.957.216,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
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	3.674.163.841,86	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	5.412.384.350,74	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	934.084.119,94	0,00
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	103.222.980,04	0,00
11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA			1,20	11.637.702,81	0,34	10.482.652.585,77	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,52	5.025.029,10	0,50	1.660.376.933,47	0,30
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887937		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887947		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887936		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887938		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821285		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821281		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119641		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149284		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149288		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339301		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339308		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60145818		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73355919		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032961		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660618		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660448		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	45.482.846.033,56	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	4.073.676.745,87	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	9.779.485.217,17	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			0,00	0,00	0,00	632.957.216,75	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	3.674.163.841,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	5.412.384.350,74	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
			0,00	0,00	0,00	934.084.119,94	0,00
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	103.222.980,04	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			63,17	610.130.778,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887937							
		Na curva	2,06	19.889.506,62	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887947							
		Na curva	1,03	9.930.122,98	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887936							
		Na curva	2,12	20.484.327,24	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887938							
		Na curva	1,03	9.906.141,17	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821285							
		Na curva	2,18	21.020.728,39	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821281							
		Na curva	3,19	30.829.664,72	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929							
		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801							
		Não informado	1,24	11.952.296,76	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370		Não informado	1,25	12.030.579,72	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870		Não informado	1,24	12.016.104,46	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823		Não informado	4,45	43.004.741,67	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263		Não informado	1,25	12.048.603,90	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664		Não informado	1,20	11.625.320,66	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526		Não informado	2,29	22.151.282,35	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672		Não informado	1,24	12.020.742,55	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718		Não informado	1,24	12.014.150,24	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584		Não informado	1,75	16.880.153,40	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883		Não informado	1,75	16.869.671,18	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119641		Na curva	2,22	21.439.786,16	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149284		Na curva	1,66	15.992.303,65	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149288		Na curva	3,86	37.318.626,92	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339301		Na curva	1,62	15.652.199,07	0,92	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339308		Na curva	1,62	15.612.935,75	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293		Não informado	0,60	5.753.449,29	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036		Não informado	0,11	1.019.856,52	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980		Não informado	1,95	18.878.405,37	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60145818		Na curva	2,20	21.264.936,06	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912		Não informado	0,45	4.313.958,82	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469		Não informado	3,75	36.223.146,05	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926		Não informado	1,25	12.092.383,88	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73355919		Na curva	2,25	21.687.348,59	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032961		Na curva	1,10	10.586.393,86	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660618		Na curva	2,23	21.509.495,89	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660448		Na curva	1,11	10.728.012,63	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010		Não informado	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129		Não informado	0,00	0,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004		Não informado	1,20	11.554.637,17	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462		Não informado	2,29	22.138.491,60	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760		Não informado	1,21	11.690.272,91	0,74	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	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
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	23.935.950.970,63	0,00
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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	2.372.289.319,56	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.213.323.175,74	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,00	0,00	0,00	4.716.282.271,81	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
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
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX - (20,00%)			0,10	919.253,74			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,10	919.253,74	-2,57	36.007.020,25	2,55
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			26,68	257.744.676,51			
19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA			0,24	2.289.729,04	0,46	11.339.833.707,20	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3,34	32.286.524,68	1,00	9.592.395.994,44	0,34
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			5,03	48.570.012,21	1,00	24.265.318.339,60	0,20
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			4,71	45.534.245,15	0,98	8.654.625.954,84	0,53
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,21	79.345.477,98	1,01	22.621.006.640,80	0,35
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,54	5.228.411,42	0,98	1.918.715.139,74	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2,88	27.850.223,45	0,95	3.263.650.319,04	0,85
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,38	13.361.119,07	1,00	4.839.458.631,87	0,28
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,34	3.278.933,51	1,00	30.177.607.193,46	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (20,00%)			0,00	0,00			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,00	0,00	0,00	52.356.391,33	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			2,00	19.302.981,52			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,37	3.613.885,41	1,98	237.720.656,74	1,52
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,00	0,00	0,00	703.265.863,94	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,94	9.100.431,36	4,54	77.487.923,39	11,74
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,68	6.588.664,75	2,15	240.900.123,93	2,74

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.185.909.733,35	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.158.393.544,20	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,00	0,00	0,00	233.142.546,35	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,00	0,00	0,00	703.265.863,94	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,00	0,00	0,00	240.762.313,09	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.185.909.733,35	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.158.393.544,20	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	75.519.300,53	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				966.024.129,28	0,90		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	2.486.774.716,75	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)			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	2.486.774.716,75	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			0,00	0,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.196.469.412,11	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,36	3.492.745,35			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,36	3.492.745,35	-0,23	2.196.469.412,11	0,16
Total da Carteira (Resolução CMN)				965.888.598,41			
Saldo em Conta Corrente				135.530,87			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				966.024.129,28			
Renda Fixa			97,64	943.092.871,54			
Renda Variável			2,00	19.302.981,52			
Investimentos Estruturados			0,36	3.492.745,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	8.461.944,8867976	6,42	54.331.059,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602163	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/02/2026	91,802846	6,43	590,42
A2602003	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	8.138,0695427	5.540,62	45.089.951,47
A2602157	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/02/2026	0,07203	5.553,35	400,01
A2602005	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	19.589.236,641545	3,93	77.077.360,33
A2602151	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2026	158,804327	3,95	626,59
A2602152	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	1,324768	3,95	5,23
A2602153	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	64.245,834165	3,95	253.633,52
A2602154	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	310.912,071601	3,94	1.224.710,62
A2602155	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2026	2,268307	3,95	8,95
A2602007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/02/2026	9.955.951,167163	4,32	43.036.958,90
A2602147	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/02/2026	1.965,388483	4,35	8.542,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602148	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/02/2026	2.060,558804	4,35	8.956,05
A2602149	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/02/2026	10.941,070831	4,35	47.632,40
A2602150	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/02/2026	281.313,678114	4,35	1.224.710,62
A2602009	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,000001	4,40	0,00
A2602011	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	290.274,841873	48,15	13.975.685,11
A2602013	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	02/02/2026	0,000021	47,99	0,00
A2602015	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	0,000003	2,02	0,00
A2602017	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,000002	2,98	0,00
A2602019	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	0,000001	2,79	0,00
A2602021	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	1.027.159,618239	3,41	3.500.840,39
A2602023	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,000006	1,22	0,00
A2602025	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	12.826.466,396665	2,49	31.967.145,67
A2602027	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	337.193,26066	25,82	8.704.918,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602029	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	3.815.250,32858	1,36	5.177.542,69
A2602031	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	1.764.272,747099	15,64	27.587.525,16
A2602033	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2026	40.939,629912	323,13	13.228.799,45
A2602035	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	151.858,767	21,38	3.246.473,23
A2602037	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	02/02/2026	583.185,7438998	11,06	6.450.214,42
A2602039	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,000004	26,13	0,00
A2602041	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	02/02/2026	0,00000483	2,84	0,00
A2602043	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	02/02/2026	6.687,5910593	141,08	943.513,44
A2602045	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	02/02/2026	3.022,4963467	1.172,46	3.543.769,05
A2602047	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	02/02/2026	0,00000019	2,08	0,00
A2602049	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/02/2026	0,000003406	8,02	0,00
A2602051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887937	02/02/2026	4.521,00	4.494,88	20.321.373,02
A2602053	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887947	02/02/2026	2.304,00	4.407,32	10.154.464,75
A2602055	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887936	02/02/2026	4.791,00	4.238,50	20.306.634,46
A2602057	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887938	02/02/2026	2.391,00	4.243,88	10.147.113,95
A2602059	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821285	02/02/2026	4.611,00	4.516,59	20.826.016,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602061	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821281	02/02/2026	6.784,00	4.634,37	31.439.597,25
A2602063	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929	02/02/2026	7.965,00	0,00	0,00
A2602065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801	02/02/2026	2.555,00	4.779,15	12.210.730,46
A2602067	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370	02/02/2026	2.496,00	4.784,37	11.941.783,01
A2602069	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870	02/02/2026	2.538,00	4.835,02	12.271.272,37
A2602071	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823	02/02/2026	9.326,00	4.711,78	43.942.105,67
A2602073	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263	02/02/2026	2.494,00	4.795,45	11.959.853,35
A2602075	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784	02/02/2026	4.000,00	0,00	0,00
A2602077	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664	02/02/2026	2.420,00	4.768,17	11.538.970,61
A2602079	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526	02/02/2026	4.657,00	4.702,36	21.898.871,97
A2602081	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672	02/02/2026	2.490,00	4.791,87	11.931.751,57
A2602083	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718	02/02/2026	2.530,00	4.848,96	12.267.880,89
A2602085	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584	02/02/2026	3.661,00	4.710,42	17.244.850,66
A2602087	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883	02/02/2026	3.678,00	4.686,45	17.236.751,47
A2602089	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119641	02/02/2026	4.657,00	4.721,33	21.987.226,99
A2602091	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149284	02/02/2026	3.511,00	4.655,48	16.345.399,86
A2602093	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149288	02/02/2026	8.340,00	4.575,50	38.159.674,45
A2602095	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339301	02/02/2026	3.424,00	4.529,74	15.509.825,26
A2602097	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339308	02/02/2026	3.540,00	4.506,21	15.951.967,81
A2602099	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293	02/02/2026	1.228,00	4.649,67	5.709.798,37
A2602101	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036	02/02/2026	213,00	4.888,59	1.041.269,83
A2602103	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980	02/02/2026	3.900,00	4.805,61	18.741.877,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602105	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332	02/02/2026	1.000,00	0,00	0,00
A2602107	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60145818	02/02/2026	4.623,00	4.699,93	21.727.781,29
A2602109	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912	02/02/2026	920,00	4.789,49	4.406.329,95
A2602111	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469	02/02/2026	7.457,00	4.821,98	35.957.523,94
A2602113	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926	02/02/2026	2.514,00	4.910,18	12.344.195,35
A2602115	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73355919	02/02/2026	4.690,00	4.585,37	21.505.365,10
A2602117	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032961	02/02/2026	2.342,00	4.618,50	10.816.521,30
A2602119	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660618	02/02/2026	4.666,00	4.709,31	21.973.659,05
A2602121	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660448	02/02/2026	2.293,00	4.642,69	10.645.682,24
A2602123	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010	02/02/2026	2.981,00	0,00	0,00
A2602125	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129	02/02/2026	1.491,00	0,00	0,00
A2602127	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004	02/02/2026	2.466,00	4.785,99	11.802.261,24
A2602129	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462	02/02/2026	4.754,00	4.757,28	22.616.132,56
A2602131	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760	02/02/2026	2.451,00	4.869,84	11.935.974,62
A2602132	11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	19/02/2026	2.722.644,146477	4,26	11.598.624,70
A2602133	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13/02/2026	327.250,295752	3,06	1.000.000,00
A2602134	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13/02/2026	3.943,130443	3,06	12.049,28
A2602135	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19/02/2026	1.807.802,007087	3,06	5.530.173,00
A2602136	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA	20/02/2026	161.081,05936	3,06	493.050,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA				
A2602137	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20/02/2026	23.316,324097	3,06	71.368,61
A2602138	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	25/02/2026	3.322,749483	3,07	10.188,57
A2602139	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26/02/2026	16.305,333747	3,07	50.024,34
A2602142	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27/02/2026	856,586735	3,07	2.629,49
A2602143	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	19/02/2026	326.897,91207	3,06	1.000.000,00
A2602156	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/02/2026	1.398.742,642264	3,57	5.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	8.461.944,8867976	6,42	54.331.059,51
A2602002	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	8.138,0695427	5.540,62	45.089.951,47
A2602004	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	19.589.236,641545	3,93	77.077.360,33
A2602006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/02/2026	9.955.951,167163	4,32	43.036.958,90
A2602008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	01/02/2026	0,000001	4,40	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2602010	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	290.274,841873	48,15	13.975.685,11
A2602012	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	01/02/2026	0,000021	47,99	0,00
A2602014	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	0,000003	2,02	0,00
A2602016	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	0,000002	2,98	0,00
A2602018	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	0,000001	2,79	0,00
A2602020	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	1.027.159,618239	3,41	3.500.840,39
A2602022	45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	0,000006	1,22	0,00
A2602024	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	12.826.466,396665	2,49	31.967.145,67
A2602026	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	337.193,26066	25,82	8.704.918,50
A2602028	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	3.815.250,32858	1,36	5.177.542,69
A2602030	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	1.764.272,747099	15,64	27.587.525,16
A2602032	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2026	40.939,629912	323,13	13.228.799,45
A2602034	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	151.858,767	21,38	3.246.473,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602036	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/02/2026	583.185,7438998	11,06	6.450.214,42
A2602038	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,0000004	26,13	0,00
A2602040	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/02/2026	0,00000483	2,84	0,00
A2602042	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	01/02/2026	6.687,5910593	141,08	943.513,44
A2602044	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/02/2026	3.022,4963467	1.172,46	3.543.769,05
A2602046	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/02/2026	0,00000019	2,08	0,00
A2602050	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887937	01/02/2026	4.521,00	4.494,88	20.321.373,02
A2602052	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887947	01/02/2026	2.304,00	4.407,32	10.154.464,75
A2602054	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887936	01/02/2026	4.791,00	4.238,50	20.306.634,46
A2602056	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103887938	01/02/2026	2.391,00	4.243,88	10.147.113,95
A2602058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821285	01/02/2026	4.611,00	4.516,59	20.826.016,43
A2602060	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87821281	01/02/2026	6.784,00	4.634,37	31.439.597,25
A2602062	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929	01/02/2026	7.965,00	0,00	0,00
A2602064	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594801	01/02/2026	2.555,00	4.779,15	12.210.730,46
A2602066	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594370	01/02/2026	2.496,00	4.784,37	11.941.783,01
A2602068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594870	01/02/2026	2.538,00	4.835,02	12.271.272,37
A2602070	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57232823	01/02/2026	9.326,00	4.711,78	43.942.105,67
A2602072	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19527263	01/02/2026	2.494,00	4.795,45	11.959.853,35
A2602074	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003784	01/02/2026	4.000,00	0,00	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602076	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21345664	01/02/2026	2.420,00	4.768,17	11.538.970,61
A2602078	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768526	01/02/2026	4.657,00	4.702,36	21.898.871,97
A2602080	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19769672	01/02/2026	2.490,00	4.791,87	11.931.751,57
A2602082	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19768718	01/02/2026	2.530,00	4.848,96	12.267.880,89
A2602084	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584	01/02/2026	3.661,00	4.710,42	17.244.850,66
A2602086	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883	01/02/2026	3.678,00	4.686,45	17.236.751,47
A2602088	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119641	01/02/2026	4.657,00	4.721,33	21.987.226,99
A2602090	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149284	01/02/2026	3.511,00	4.655,48	16.345.399,86
A2602092	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149288	01/02/2026	8.340,00	4.575,50	38.159.674,45
A2602094	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339301	01/02/2026	3.424,00	4.529,74	15.509.825,26
A2602096	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82339308	01/02/2026	3.540,00	4.506,21	15.951.967,81
A2602098	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293	01/02/2026	1.228,00	4.649,67	5.709.798,37
A2602100	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036	01/02/2026	213,00	4.888,59	1.041.269,83
A2602102	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980	01/02/2026	3.900,00	4.805,61	18.741.877,11
A2602104	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332	01/02/2026	1.000,00	0,00	0,00
A2602106	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60145818	01/02/2026	4.623,00	4.699,93	21.727.781,29
A2602108	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19895912	01/02/2026	920,00	4.789,49	4.406.329,95
A2602110	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19420469	01/02/2026	7.457,00	4.821,98	35.957.523,94
A2602112	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19384926	01/02/2026	2.514,00	4.910,18	12.344.195,35
A2602114	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73355919	01/02/2026	4.690,00	4.585,37	21.505.365,10
A2602116	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032961	01/02/2026	2.342,00	4.618,50	10.816.521,30
A2602118	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660618	01/02/2026	4.666,00	4.709,31	21.973.659,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602120	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660448	01/02/2026	2.293,00	4.642,69	10.645.682,24
A2602122	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221010	01/02/2026	2.981,00	0,00	0,00
A2602124	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22192129	01/02/2026	1.491,00	0,00	0,00
A2602126	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601004	01/02/2026	2.466,00	4.785,99	11.802.261,24
A2602128	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44913462	01/02/2026	4.754,00	4.757,28	22.616.132,56
A2602130	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21037760	01/02/2026	2.451,00	4.869,84	11.935.974,62
A2602048	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/02/2026	0,000003406	8,02	0,00
A2602158	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/02/2026	10.033,521436	6,43	64.529,50
A2602159	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/02/2026	13.188,409972	6,45	85.000,00
A2602160	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/02/2026	14.478,017767	6,45	93.412,04
A2602161	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/02/2026	3.412,1425	6,46	22.052,49
A2602162	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/02/2026	656,103507	6,43	4.217,27
A2602164	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/02/2026	1.462,7395643	6,43	9.407,45
A2602165	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/02/2026	774.487,153971	6,46	5.000.000,00
A2602166	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/02/2026	154.897,431651	6,46	1.000.000,01
A2602146	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/02/2026	283.008,95602	4,33	1.224.710,62
A2602140	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26/02/2026	1.821.575,141893	3,07	5.588.545,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602141	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26/02/2026	537,944578	3,07	1.650,40
A2602144	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24/02/2026	4.241,917171	3,06	13.000,00
A2602145	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26/02/2026	98.514,717203	3,07	302.240,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 982.218.171,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 968.089.011,07

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
333.583.358-95	Anderson Franco Boytchuk do Nascimento	15/01/2024
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	15/01/2024
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	15/01/2024
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	04/12/2023
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	15/01/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
085.426.978-98	ROSEMEIRE MARIA DE JESUS	18/12/2023
041.465.868-01	IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO	18/12/2023
817.186.597-68	MARCIA DENISE GUSMAO COELHO	18/12/2023
247.928.508-19	MARGARETE SOARES DE OLIVEIRA	18/12/2023
190.630.958-21	Benedita Auxiliadora de Moraes	19/12/2024
229.321.708-64	VALERIA REGINA RODRIGUES DE LIMA	19/12/2024
364.949.548-12	Gabriela Cristina da Silva Coelho	19/12/2024
280.063.078-73	ALEX CATAPANI	19/12/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
143.607.588-20	CRISTIANO PAULO SILVA	18/12/2023
247.643.318-70	ADRIANA ZAMBOTTO	18/12/2023
275.532.588-73	MARCIA REGINA PAIVA SILVA ROSSI	19/12/2024
288.587.758-80	MARCUS DA COSTA NUNES GOMES	19/12/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Gestor de Recursos	27/04/2026 11:44:13
162.853.848-19	PEDRO IVO DE SOUSA TAU	Representante da Unidade Gestora	27/04/2026 11:44:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2351322&crc=911BAB41>, informando o **Código Verificador: 2351322** e o **Código CRC: 911BAB41**.