

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ Competência: 2/2026 PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

Gestor de Recursos: 084.170.177-63 - Patric Alves de Vasconcellos

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

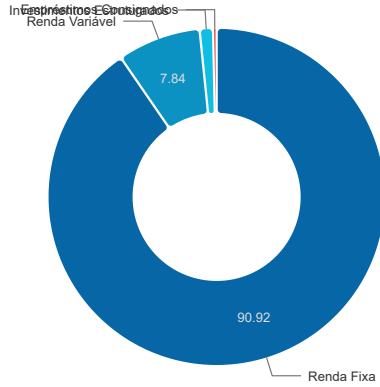
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.530.906.114,31	5.330.369.731,08	5.488.037.963,98	90,92%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	763.884.478,52	12,66%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.463.435.868,50	2.868.606.859,20	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	530.088.399,34	625.307.078,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	3.071.994.031,61	50,89%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.535.527.975,72	1.835.104.227,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	-	1.316.814,53	0,02%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	1.650.842.639,32	27,35%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	1.853.870,75	1.351.566,13	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável	402.518.683,13	484.791.535,92	473.236.533,25	7,84%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	402.518.683,13	484.791.535,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	473.236.533,25	7,84%	-	-
Investimentos Estruturados	81.518.612,15	65.673.898,44	65.957.603,14	1,09%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	81.518.612,15	65.673.898,44	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	65.957.603,14	1,09%	-	-
Empréstimos Consignados	-	3.145.784,48	8.820.144,20	0,15%		
Empréstimos Consignados - Art. 12	-	3.145.784,48	3.145.784,48	0,05%	-	0,00%
Empréstimos Consignados, art. 12	-	-	5.674.359,72	0,09%	-	-
TOTAL	5.014.943.409,59	5.883.980.949,92	6.036.052.244,57			

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			

Rentabilidade no Mês: 1,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.036.052.244,57	1,00		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			12,66	763.884.478,52			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	20.537.409,65	0,97	2.778.335.652,78	0,74
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.624.970.153,09	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,56	94.283.173,47	1,19	5.150.455.422,23	1,83
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.414.843.191,53	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	316.351.076,38	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,13	7.873.985,15	0,99	12.639.145.650,28	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	910.836.975,41	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,49	29.420.360,09	1,17	4.069.414.415,38	0,72
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	39.609.254,16	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			1,03	62.176.820,65	1,27	1.031.366.238,68	6,03
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,74	44.631.894,57	1,18	296.988.617,34	15,03
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,54	32.344.104,86	1,18	1.315.618.914,18	2,46
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,75	45.508.583,01	1,28	254.664.974,02	17,87
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,68	40.882.594,02	0,99	50.716.144.408,96	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	22.480.055,03	1,20	3.653.714.151,67	0,62
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	3.438.886.980,17	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA			0,00	276.271,56	1,01	10.322.109.321,78	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)			1,00		
6.036.052.244,57								
1,00								
FIXA								
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,42	145.872.313,87		2,20	919.030.255,81	15,87
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,41	85.225.422,67		1,00	11.453.579.338,29	0,74
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,00	90.993,42		0,98	18.073.454.211,57	0,00
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,01	617.989,98		0,78	3.134.869.106,05	0,02
63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA			2,18	131.662.506,52		0,40	484.021.874,18	27,20
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.036.052.244,57	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327268		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327270		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770847		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770848		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30765674		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770119		Na curva	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			
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.018.396.598,00	0,00
55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	293.514.315,67	0,00
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.316.892.513,81	0,00
55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	237.657.319,23	0,00
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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.617.378.719,72	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	3.438.886.980,17	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.887.624.765,51	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	899.474.182,55	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	10.891.090.837,74	0,00
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	17.515.005.864,37	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.564.329.404,88	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.624.970.153,09	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.414.843.191,53	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	316.351.076,38	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	11.718.217.956,27	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					6.036.052.244,57	1,00		
LONGO PRAZO								
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00		910.836.975,41	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00		4.020.976.176,40	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00		39.609.254,16	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			50,89	3.071.994.031,61				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033124		Na curva	0,32	19.550.303,34	0,72		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033123		Na curva	1,17	70.417.956,86	0,60		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033122		Na curva	0,48	29.199.511,00	0,60		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033121		Na curva	0,67	40.234.020,07	0,59		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033120		Na curva	0,48	29.180.184,24	0,59		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033119		Na curva	0,48	29.168.801,23	0,59		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770847		Na curva	0,82	49.547.309,23	0,85		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770848		Na curva	0,51	30.794.859,86	0,94		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30765674		Na curva	2,38	143.413.373,14	0,87		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770119		Na curva	1,02	61.438.378,16	0,86		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955		Não informado	0,46	27.480.646,29	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954		Não informado	0,46	27.481.246,25	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953		Não informado	0,45	27.461.926,62	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515		Não informado	0,64	38.448.814,34	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587		Não informado	0,91	54.970.828,81	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586		Não informado	0,91	55.006.195,36	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101		Não informado	0,89	53.940.571,59	0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102		Não informado	0,89	53.957.983,53	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103		Não informado	0,89	53.959.783,39	0,75		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680		Não informado	0,91	55.022.959,00	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679		Não informado	0,91	55.025.413,72	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139		Não informado	0,46	27.603.296,89	0,78		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140		Não informado	0,46	27.604.265,19	0,76		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560		Não informado	0,46	27.606.099,54	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870		Não informado	0,46	27.626.933,98	0,77		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295		Não informado	1,79	107.961.660,87	0,80		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683		Não informado	4,47	269.634.078,38	0,78		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296		Não informado	2,68	161.739.332,78	0,79		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629		Não informado	1,78	107.730.988,94	0,76		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				6.036.052.244,57	1,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868		Não informado	0,46	27.624.463,79	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871		Não informado	0,46	27.624.294,76	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867		Não informado	0,46	27.615.663,07	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869		Não informado	0,46	27.627.037,64	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447		Não informado	0,46	27.519.408,68	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448		Não informado	1,82	110.088.216,28	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487		Não informado	0,18	10.977.613,10	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031		Não informado	0,18	11.063.765,86	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030		Não informado	0,18	11.067.734,39	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486		Não informado	0,18	11.072.524,55	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456		Na curva	2,71	163.816.631,40	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853		Na curva	2,71	163.367.561,93	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071		Não informado	0,89	53.909.342,72	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077		Não informado	0,89	53.918.007,64	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630		Não informado	1,78	107.682.346,90	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327268		Na curva	5,24	316.475.039,26	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327270		Na curva	2,61	157.336.657,04	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	777.957.277,97	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,00	0,00	0,00	216.916.215,03	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.813.523.896,69	0,00
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
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	3.084.589.424,51	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.475.151.429,88	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.631.421.169,37	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,02	1.316.814,53			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,02	1.316.814,53	-2,57	36.007.020,25	3,66
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			27,35	1.650.842.639,32			
19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA			0,42	25.056.058,68	0,22	11.339.833.707,20	0,22
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	777.957.277,97	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		R\$	Patrimônio Líquido	% PL
			(%)		Mês (%)	(R\$)	
					6.036.052.244,57	1,00	
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	213.155.864,74	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			0,00	0,00	0,00	336.663.714,99	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,00	0,00	0,00	1.032.193.416,28	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	73.438.905,73	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	817.157.918,32	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.388.180.082,04	0,00
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	26.302.609,40	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,00	0,00	0,00	518.841.238,76	0,00
51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	36.000.980,63	0,00
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	116.798.175,99	0,00
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	658.572.168,31	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.205.262.487,31	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.260.790.116,47	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,00	0,00	0,00	880.973.926,36	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,09	65.957.603,14			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,51	30.757.138,41	-0,23	2.196.469.412,11	1,40
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.260.790.116,47	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			0,58	35.200.464,73	1,02	890.546.183,50	3,95
Empréstimos Consignados - Art. 12 - (10,00%)			0,05	3.145.784,48			
Consignado			0,05	3.145.784,48	0,00		
Empréstimos Consignados, art. 12 - (10,00%)			0,09	5.674.359,72			
Consignado			0,09	5.674.359,72	1,13		
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.036.052.244,57			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.036.052.244,57			
Renda Fixa	90,92	5.488.037.963,98					
Renda Variável	7,84	473.236.533,25					
Investimentos Estruturados	1,09	65.957.603,14					
Empréstimos Consignados	0,15	8.820.144,20					

Segmentos não enquadrados na CMN

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	153.109,4623079807	3,42	522.920,49
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	230.532.851,72641096	3,93	907.072.797,47
A2602005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	100.487.898,42997311	6,42	645.196.117,74
A2602007	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	126.478.325,67451908	1,59	201.705.681,09
A2602009	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	02/02/2026	6.416.352,022937765	12,10	77.655.831,26
A2602011	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	9.045.174,324806597	3,41	30.828.423,43
A2602013	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	02/02/2026	15.305.439,584750786	3,52	53.861.019,84
A2602015	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	7.661.374,258965515	2,23	17.108.140,02
A2602017	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	42.431.261,943788886	3,36	142.734.988,80
A2602019	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	18.925.670,651424192	4,46	84.381.354,15
A2602226	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2026	11,345614043	4,49	50,99
A2602021	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	02/02/2026	8.574,475518817	10,34	88.650,41
A2602237	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/02/2026	141,369386924	10,42	1.472,66
A2602023	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	02/02/2026	0,0000000002	8,13	0,00
A2602025	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	02/02/2026	6.446.388,31697381	5,41	34.845.475,01
A2602027	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA	02/02/2026	9.579,8545583902	141,08	1.351.566,13
A2602029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	802,36275192	3,01	2.414,50
A2602031	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	47.908.508,04105396	1,68	80.604.296,04
A2602033	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,0000094002	1,21	0,00
A2602035	47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	18.005.479,65768548	0,97	17.429.141,25
A2602037	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	02/02/2026	12.825.101,77346687	2,64	33.831.275,56
A2602039	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	17.625.043,27829376	3,60	63.365.649,89
A2602041	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,0000000002	2,71	0,00
A2602043	30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	02/02/2026	3.687,5822068088	1.624,34	5.989.870,03
A2602045	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	02/02/2026	36.689.618,32531959	1,68	61.590.458,70
A2602047	51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	23.151.177,36180642	0,77	17.938.557,70
A2602049	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	13.572.800,53678132	1,09	14.808.070,47
A2602051	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,0000000002	7,10	0,00
A2602053	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	02/02/2026	0,0000000001	5,63	0,00
A2602055	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	02/02/2026	23.703.210,710803665	1,40	33.203.931,63
A2602057	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	02/02/2026	36.997.784,397797	2,38	88.009.589,57
A2602059	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.199.587,38065	9,25	20.339.994,72
A2602061	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,0000000002	3,01	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602063	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	18.862.127,346323	4,94	93.171.609,45
A2602065	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,0000000002	8,02	0,00
A2602067	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	02/02/2026	0,0000000002	1,46	0,00
A2602069	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	1.136.259,3311255202	6,86	7.797.101,29
A2602071	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,0000000002	3,17	0,00
A2602073	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	6.578.316,7043191	4,42	29.079.533,36
A2602075	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	02/02/2026	0,0000000002	1,76	0,00
A2602077	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,0000002129	3,49	0,00
A2602079	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	02/02/2026	53.691.633,87219362	1,14	61.394.934,46
A2602081	55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	02/02/2026	39.342.444,63773928	1,12	44.109.771,31
A2602083	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	30.471.264,21453299	1,08	32.915.363,46
A2602085	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	02/02/2026	42.356.689,85519399	1,09	46.325.878,59
A2602087	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/02/2026	9.364.658,331125781	4,32	40.480.955,45
A2602089	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	704.917,515859471	31,51	22.213.434,11
A2602091	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,0000000001	3,40	0,00
A2602093	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	63.703,5264233001	4,29	273.508,86
A2602095	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770847	02/02/2026	11.924,00	4.256,04	50.748.983,77
A2602097	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770848	02/02/2026	6.759,00	4.513,76	30.508.477,48
A2602099	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30765674	02/02/2026	33.383,00	4.258,99	142.177.730,31
A2602101	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770119	02/02/2026	14.375,00	4.237,70	60.916.897,02
A2602103	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955	02/02/2026	5.949,00	4.719,92	28.078.789,95
A2602105	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954	02/02/2026	5.862,00	4.652,63	27.273.726,26
A2602107	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953	02/02/2026	5.947,00	4.718,43	28.060.485,71
A2602109	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515	02/02/2026	8.296,00	4.599,30	38.155.757,26
A2602111	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587	02/02/2026	11.904,00	4.718,50	56.169.071,47
A2602113	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586	02/02/2026	11.907,00	4.720,20	56.203.380,77
A2602115	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101	02/02/2026	11.334,00	4.723,69	53.538.278,27
A2602117	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102	02/02/2026	11.485,00	4.798,51	55.110.914,50
A2602119	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103	02/02/2026	11.301,00	4.739,17	53.557.331,27
A2602121	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680	02/02/2026	11.911,00	4.720,05	56.220.550,10
A2602123	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679	02/02/2026	11.737,00	4.652,80	54.609.908,67
A2602125	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139	02/02/2026	6.001,00	4.700,37	28.206.910,62
A2602127	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140	02/02/2026	5.918,00	4.629,12	27.395.106,44
A2602129	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560	02/02/2026	5.968,00	4.726,22	28.206.055,88
A2602131	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870	02/02/2026	5.972,00	4.726,61	28.227.286,09
A2602133	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295	02/02/2026	23.415,00	4.710,41	110.294.175,99
A2602135	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683	02/02/2026	57.683,00	4.638,28	267.549.995,86
A2602137	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296	02/02/2026	35.197,00	4.695,27	165.259.344,73
A2602139	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629	02/02/2026	22.817,00	4.686,08	106.922.249,71
A2602141	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868	02/02/2026	5.949,00	4.744,04	28.222.313,78
A2602143	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871	02/02/2026	5.860,00	4.678,58	27.416.472,07
A2602145	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867	02/02/2026	5.843,00	4.690,83	27.408.523,18
A2602147	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869	02/02/2026	5.945,00	4.747,58	28.224.335,79
A2602149	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447	02/02/2026	5.964,00	4.714,38	28.116.571,04
A2602151	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448	02/02/2026	23.521,00	4.644,61	109.245.983,96
A2602153	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487	02/02/2026	2.271,00	4.798,23	10.896.789,22
A2602155	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031	02/02/2026	2.327,00	4.854,79	11.297.103,63
A2602157	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030	02/02/2026	2.291,00	4.795,22	10.985.838,53
A2602159	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486	02/02/2026	2.321,00	4.870,72	11.304.946,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602161	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456	02/02/2026	35.550,00	4.571,28	162.509.045,63
A2602163	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853	02/02/2026	36.227,00	4.473,73	162.069.891,23
A2602165	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071	02/02/2026	11.339,00	4.718,84	53.506.943,93
A2602167	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077	02/02/2026	11.480,00	4.797,08	55.070.469,64
A2602169	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630	02/02/2026	23.086,00	4.764,94	110.003.519,32
A2602171	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327268	02/02/2026	69.231,00	4.665,10	322.969.848,74
A2602173	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327270	02/02/2026	34.200,00	4.560,43	155.966.854,67
A2602176	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033124	06/02/2026	4.311,00	4.638,40	19.996.153,74
A2602177	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033123	06/02/2026	16.381,00	4.273,06	69.996.979,64
A2602178	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033122	06/02/2026	7.148,00	4.196,71	29.998.050,05
A2602179	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033121	06/02/2026	9.778,00	4.090,78	39.999.694,04
A2602180	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033120	06/02/2026	7.274,00	4.124,02	29.998.155,15
A2602181	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033119	06/02/2026	7.360,00	4.075,96	29.999.031,74
A2602182	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/02/2026	10.954,51	1,00	10.954,51
A2602183	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03/02/2026	118.975,21	1,00	118.975,21
A2602184	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	04/02/2026	1.575.999,759607156	1,00	1.577.515,20
A2602185	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	04/02/2026	246.812,991044949	1,00	247.050,32
A2602189	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/02/2026	219.078.975,70331523	1,00	219.464.347,89
A2602190	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/02/2026	88.270,157849214	1,00	88.425,43
A2602192	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/02/2026	65.360,267144917	1,00	65.504,55
A2602196	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/02/2026	2.804,700515033	1,00	2.813,81
A2602198	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	12/02/2026	412.036,775343634	1,00	413.583,76
A2602199	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	12/02/2026	31.828,15177706	1,00	31.947,65
A2602202	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/02/2026	40.603.496,25909267	1,00	40.796.410,21
A2602203	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/02/2026	956.404,981171229	1,00	960.949,02
A2602204	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/02/2026	1.403.241,446947472	1,00	1.409.908,48
A2602210	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/02/2026	19.417,714145578	1,01	19.529,21
A2602211	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/02/2026	67.861,402136221	1,01	68.251,06
A2602213	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/02/2026	3.354,763256892	1,01	3.375,72
A2602216	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/02/2026	1.135,458549078	1,01	1.143,12
A2602217	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	24/02/2026	14.775,214961036	1,01	14.874,91
A2602218	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/02/2026	439.538,516908453	1,01	442.728,52
A2602221	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/02/2026	1.340.201,600622454	1,01	1.350.599,15
A2602223	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/02/2026	107.984,500503135	1,01	108.876,35
A2602227	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	02/02/2026	7.000.000,00	1,00	7.000.000,00
A2602228	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	03/02/2026	33.981.848,49368156	1,00	34.000.000,00
A2602229	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	10/02/2026	5.372.702,723272694	1,00	5.390.000,00
A2602230	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	19/02/2026	40.992.904,04440747	1,01	41.236.000,00
A2602231	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	19/02/2026	955.761,834989194	1,01	961.429,69
A2602232	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF	19/02/2026	1.403.037,592083576	1,01	1.411.357,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	RESP LIMITADA				
A2602233	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	23/02/2026	40.936,242952021	1,01	41.223,80
A2602236	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	27/02/2026	42.502.601,12181013	1,01	42.895.959,55
A2602258	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	23/02/2026	8.162.300,48888915	3,06	25.000.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	153.109,4623079807	3,42	522.920,49
A2602002	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	230.532.851,72641096	3,93	907.072.797,47
A2602004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	100.487.898,42997311	6,42	645.196.117,74
A2602006	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	126.478.325,67451908	1,59	201.705.681,09
A2602008	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	01/02/2026	6.416.352,022937765	12,10	77.655.831,26
A2602010	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	9.045.174,324806597	3,41	30.828.423,43
A2602012	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/02/2026	15.305.439,584750786	3,52	53.861.019,84
A2602014	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	7.661.374,258965515	2,23	17.108.140,02
A2602016	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	42.431.261,943788886	3,36	142.734.988,80
A2602018	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	18.925.670,651424192	4,46	84.381.354,15
A2602020	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	01/02/2026	8.574,475518817	10,34	88.650,41
A2602022	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	01/02/2026	0,0000000002	8,13	0,00
A2602024	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/02/2026	6.446.388,31697381	5,41	34.845.475,01
A2602026	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	01/02/2026	9.579,8545583902	141,08	1.351.566,13
A2602028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	802,36275192	3,01	2.414,50
A2602030	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	47.908.508,04105396	1,68	80.604.296,04
A2602032	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,0000094002	1,21	0,00
A2602034	47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	18.005.479,65768548	0,97	17.429.141,25
A2602036	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/02/2026	12.825.101,77346687	2,64	33.831.275,56
A2602038	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	17.625.043,27829376	3,60	63.365.649,89
A2602040	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,0000000002	2,71	0,00
A2602042	30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	01/02/2026	3.687,5822068088	1.624,34	5.989.870,03
A2602044	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/02/2026	36.689.618,32531959	1,68	61.590.458,70
A2602046	51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	23.151.177,36180642	0,77	17.938.557,70
A2602048	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	13.572.800,53678132	1,09	14.808.070,47
A2602050	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,0000000002	7,10	0,00
A2602052	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	01/02/2026	0,0000000001	5,63	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602054	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/02/2026	23.703.210,710803665	1,40	33.203.931,63
A2602056	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/02/2026	36.997.784,397797	2,38	88.009.589,57
A2602058	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.199.587,38065	9,25	20.339.994,72
A2602060	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	0,0000000002	3,01	0,00
A2602062	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	18.862.127,346323	4,94	93.171.609,45
A2602064	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,0000000002	8,02	0,00
A2602066	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	01/02/2026	0,0000000002	1,46	0,00
A2602068	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	1.136.259,3311255202	6,86	7.797.101,29
A2602070	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	0,0000000002	3,17	0,00
A2602072	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	6.578.316,7043191	4,42	29.079.533,36
A2602074	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/02/2026	0,0000000002	1,76	0,00
A2602076	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,0000002129	3,49	0,00
A2602094	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770847	01/02/2026	11.924,00	4.256,04	50.748.983,77
A2602096	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770848	01/02/2026	6.759,00	4.513,76	30.508.477,48
A2602098	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30765674	01/02/2026	33.383,00	4.258,99	142.177.730,31
A2602100	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770119	01/02/2026	14.375,00	4.237,70	60.916.897,02
A2602078	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	01/02/2026	53.691.633,87219362	1,14	61.394.934,46
A2602080	55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	01/02/2026	39.342.444,63773928	1,12	44.109.771,31
A2602082	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	30.471.264,21453299	1,08	32.915.363,46
A2602084	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	01/02/2026	42.356.689,85519399	1,09	46.325.878,59
A2602086	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/02/2026	9.364.658,331125781	4,32	40.480.955,45
A2602088	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	704.917,515859471	31,51	22.213.434,11
A2602090	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	0,0000000001	3,40	0,00
A2602092	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	63.703,5264233001	4,29	273.508,86
A2602102	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955	01/02/2026	5.949,00	4.719,92	28.078.789,95
A2602104	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954	01/02/2026	5.862,00	4.652,63	27.273.726,26
A2602106	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953	01/02/2026	5.947,00	4.718,43	28.060.485,71
A2602108	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515	01/02/2026	8.296,00	4.599,30	38.155.757,26
A2602110	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587	01/02/2026	11.904,00	4.718,50	56.169.071,47
A2602112	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586	01/02/2026	11.907,00	4.720,20	56.203.380,77
A2602114	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101	01/02/2026	11.334,00	4.723,69	53.538.278,27
A2602116	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102	01/02/2026	11.485,00	4.798,51	55.110.914,50
A2602118	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103	01/02/2026	11.301,00	4.739,17	53.557.331,27
A2602120	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680	01/02/2026	11.911,00	4.720,05	56.220.550,10
A2602122	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679	01/02/2026	11.737,00	4.652,80	54.609.908,67
A2602124	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139	01/02/2026	6.001,00	4.700,37	28.206.910,62
A2602126	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140	01/02/2026	5.918,00	4.629,12	27.395.106,44
A2602128	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560	01/02/2026	5.968,00	4.726,22	28.206.055,88
A2602130	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870	01/02/2026	5.972,00	4.726,61	28.227.286,09
A2602132	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295	01/02/2026	23.415,00	4.710,41	110.294.175,99
A2602134	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683	01/02/2026	57.683,00	4.638,28	267.549.995,86
A2602136	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296	01/02/2026	35.197,00	4.695,27	165.259.344,73
A2602138	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629	01/02/2026	22.817,00	4.686,08	106.922.249,71
A2602140	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868	01/02/2026	5.949,00	4.744,04	28.222.313,78
A2602142	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871	01/02/2026	5.860,00	4.678,58	27.416.472,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602144	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867	01/02/2026	5.843,00	4.690,83	27.408.523,18
A2602146	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869	01/02/2026	5.945,00	4.747,58	28.224.335,79
A2602148	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447	01/02/2026	5.964,00	4.714,38	28.116.571,04
A2602150	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448	01/02/2026	23.521,00	4.644,61	109.245.983,96
A2602152	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487	01/02/2026	2.271,00	4.798,23	10.896.789,22
A2602154	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031	01/02/2026	2.327,00	4.854,79	11.297.103,63
A2602156	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030	01/02/2026	2.291,00	4.795,22	10.985.838,53
A2602158	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486	01/02/2026	2.321,00	4.870,72	11.304.946,71
A2602160	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456	01/02/2026	35.550,00	4.571,28	162.509.045,63
A2602162	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853	01/02/2026	36.227,00	4.473,73	162.069.891,23
A2602164	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071	01/02/2026	11.339,00	4.718,84	53.506.943,93
A2602166	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077	01/02/2026	11.480,00	4.797,08	55.070.469,64
A2602168	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630	01/02/2026	23.086,00	4.764,94	110.003.519,32
A2602170	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327268	01/02/2026	69.231,00	4.665,10	322.969.848,74
A2602172	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327270	01/02/2026	34.200,00	4.560,43	155.966.854,67
A2602240	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	7.828,577719927	3,42	26.751,08
A2602241	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	84,867135786	3,42	290,00
A2602242	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2026	22.870,031220804	3,42	78.229,99
A2602243	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2026	9.573,326715019	3,42	32.746,84
A2602244	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2026	99.507,983387792	3,42	340.380,32
A2602245	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2026	13.028,503388644	3,42	44.589,02
A2602246	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2026	216,1727400087	3,44	742,85
A2602247	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	63.466,435769477	3,94	250.000,00
A2602248	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2026	251.187,371777045	3,94	990.000,00
A2602249	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	55.610,280,46396647	3,95	219.420.000,00
A2602250	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	38.016,325173617	3,95	150.000,00
A2602251	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	37.995,274145269	3,95	150.000,00
A2602252	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	30.346,940271821	3,95	120.000,00
A2602253	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	37.850,130378988	3,96	150.000,00
A2602254	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	37.807,743262497	3,97	150.000,00
A2602255	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2026	64.236,539368702	3,97	255.000,00
A2602256	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2026	209.083,637945186	3,97	830.000,00
A2602257	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	37.742,334129605	3,97	150.000,00
A2602259	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19/02/2026	10.562.660,235555774	2,37	25.000.000,00
A2602186	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/02/2026	1.022.995,090223341	1,00	1.024.117,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602187	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/02/2026	9.252,717289405	1,00	9.262,87
A2602188	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/02/2026	12.938,14338928	1,00	12.952,34
A2602191	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	06/02/2026	4.706,04180892	1,00	4.714,32
A2602193	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	09/02/2026	219.494.450,84027565	1,00	219.978.985,06
A2602194	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/02/2026	120.110,362891967	1,00	120.436,89
A2602195	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	10/02/2026	22.196,317999934	1,00	22.256,66
A2602197	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	11/02/2026	80.851,758742967	1,00	81.114,36
A2602200	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/02/2026	6.319,900561651	1,00	6.346,76
A2602201	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/02/2026	26.198,267937627	1,00	26.309,61
A2602205	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/02/2026	41.020.488,934424676	1,01	41.236.000,00
A2602206	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/02/2026	8.464,509650142	1,01	8.508,98
A2602207	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/02/2026	145.908,564048897	1,01	146.675,13
A2602208	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/02/2026	956.404,984961498	1,01	961.429,69
A2602209	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/02/2026	1.403.241,451450374	1,01	1.410.613,72
A2602212	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/02/2026	78.718,600472519	1,01	79.170,60
A2602214	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/02/2026	71.539,045455428	1,01	71.985,94
A2602215	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/02/2026	466,98282275	1,01	469,90
A2602219	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/02/2026	35.616,19125365	1,01	35.874,68
A2602220	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	25/02/2026	49.980,043883887	1,01	50.342,78
A2602222	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	26/02/2026	24.520,901987244	1,01	24.711,14
A2602224	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/02/2026	1.323.539,202228297	1,01	1.334.470,38
A2602225	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/02/2026	57.593,452736582	1,01	58.069,12
A2602234	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	25/02/2026	446.366,612820073	1,01	450.000,00
A2602235	63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	26/02/2026	1.348.271,714680564	1,01	1.360.000,00
A2602238	55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	18/02/2026	1.281.558,16290834	1,10	1.409.908,48
A2602239	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	18/02/2026	883.669,991973405	1,09	960.949,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.525.958.488,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.399.859.571,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	27/01/2021
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	27/01/2021
069.618.857-05	FABIO CARVALHO DE MORAES DRUMOND	27/06/2023
026.930.867-95	Carlos Eduardo Ramos Azevedo	30/01/2026
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	27/01/2021
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	27/01/2021
871.875.907-68	EDILANE SANTOS AMARAL	21/12/2024
084.170.177-63	Patric Alves de Vasconcellos	12/03/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
068.448.827-26	ARISTOFANIS QUIRINO DOS SANTOS	14/04/2022
096.163.317-44	QUELEN CRISTINA DOS SANTOS REZENDE	01/01/2025
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	14/04/2022
086.715.607-40	Liciane Furtado Cardoso	30/01/2026
108.474.877-09	JULIANA RIBEIRO TAVARES	16/07/2022
005.087.427-65	GILDOMAR CAMARA DA CUNHA	16/07/2022
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	16/07/2022
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	16/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
104.620.007-02	UELITON MACHADO PINTO	16/07/2022
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	27/01/2021
827.051.861-15	MARCELO PUERTAS TAVARES	16/07/2022
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	16/10/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
084.170.177-63	Patric Alves de Vasconcellos	Gestor de Recursos	13/04/2026 11:17:08
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	13/04/2026 11:17:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2330612&crc=BA56E133>, informando o **Código Verificador: 2330612** e o **Código CRC: BA56E133**.