

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 3/2026 **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

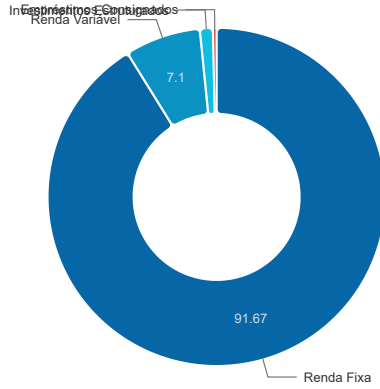
Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 03/2025 | 02/2026 (R\$) | 03/2026 (R\$) | % | % Ano x | % Mês x |
|--|---------------------------|---------------|-------------------------|----------|---------|---------|
| | (R\$) | | | Carteira | Ano | Mês |
| Renda Fixa | - 5.488.037.963,98 | | 5.591.686.209,99 | 91,67% | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | - 763.884.478,52 | | 680.643.592,21 | 11,16% | - | -10,90% |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | - 3.071.994.031,61 | | 3.117.213.523,14 | 51,10% | - | 1,47% |
| Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX | - 1.316.814,53 | | 1.359.148,94 | 0,02% | - | 3,21% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | - 1.650.842.639,32 | | 1.792.469.945,70 | 29,39% | - | 8,58% |
| Renda Variável | - 473.236.533,25 | | 433.255.994,85 | 7,10% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - 473.236.533,25 | | 433.255.994,85 | 7,10% | - | -8,45% |
| Investimentos Estruturados | - 65.957.603,14 | | 64.835.130,60 | 1,06% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | - 65.957.603,14 | | 64.835.130,60 | 1,06% | - | -1,70% |
| Empréstimos Consignados | - 8.820.144,20 | | 9.982.194,23 | 0,16% | | |
| Empréstimos Consignados, art. 12 | - 5.674.359,72 | | 6.836.409,75 | 0,11% | - | 20,48% |
| Empréstimos Consignados - Art. 12 | - 3.145.784,48 | | 3.145.784,48 | 0,05% | - | 0,00% |
| TOTAL | - 6.036.052.244,57 | | 6.099.759.529,67 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2025 (R\$) | 02/2026 (R\$) | 03/2026 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|----------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| | | | | 6.099.759.529,67 | 1,02 | | |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%) | | | 11,16 | 680.643.592,21 | | | |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | | 0,68 | 41.383.391,15 | 1,22 | 46.315.781.954,57 | 0,09 |
| 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 | 22.788.413,53 | 1,37 | 3.716.649.154,62 | 0,61 |
| 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 | 278.968,00 | 0,98 | 10.665.870.719,95 | 0,00 |
| 39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | 0,54 | 33.008.995,98 | 2,06 | 1.356.377.801,42 | 2,43 |
| 55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | | | 1,18 | 71.978.090,35 | 0,93 | 289.422.398,24 | 24,87 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,33 | 20.408.650,94 | -0,63 | 2.770.212.378,95 | 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 | | | 1,57 | 95.583.490,81 | 1,38 | 5.173.614.075,72 | 1,85 |
| 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 | 7.965.067,69 | 1,16 | 12.725.342.477,13 | 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 | 29.846.415,42 | 1,45 | 4.157.929.258,75 | 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 | | | 1,04 | 63.256.934,72 | 1,74 | 1.049.282.773,80 | 6,03 |
| 55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,74 | 45.047.092,23 | 0,93 | 299.751.416,91 | 15,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 | | R\$ | Patrimônio Líquido | PL |
|---|----------------------|---------------|--------|-------------------------|-------------|--------------------|-------|
| | | | (%) | | Mês (%) | (R\$) | % PL |
| | | | | 6.099.759.529,67 | 1,02 | | |
| FINANCEIRO RESP LIMITADA | | | | | | | |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | 2,37 | 144.725.354,43 | -0,79 | 917.341.147,30 | 15,78 |
| 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | | | 0,01 | 613.159,16 | 1,10 | 2.396.189.246,55 | 0,03 |
| 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | | | 0,00 | 110.533,17 | 1,22 | 837.665.327,38 | 0,01 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1,41 | 86.061.833,37 | 0,98 | 11.715.409.297,51 | 0,73 |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | | | 0,00 | 94.614,22 | 1,21 | 19.150.388.185,02 | 0,00 |
| 49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,29 | 17.492.587,04 | 0,77 | 251.500.876,77 | 6,96 |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%) | | | 51,10 | 3.117.213.523,14 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033124 | | Na curva | 0,33 | 19.894.053,95 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033123 | | Na curva | 1,17 | 71.507.506,28 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033122 | | Na curva | 0,49 | 29.645.525,49 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033121 | | Na curva | 0,67 | 40.844.929,12 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033120 | | Na curva | 0,49 | 29.621.806,25 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31033119 | | Na curva | 0,49 | 29.609.286,46 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770847 | | Na curva | 0,82 | 50.296.276,88 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770848 | | Na curva | 0,51 | 31.298.020,63 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30765674 | | Na curva | 2,39 | 145.633.767,51 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30770119 | | Na curva | 1,02 | 62.379.746,40 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756955 | | Não informado | 0,46 | 27.869.531,21 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756954 | | Não informado | 0,46 | 27.870.139,75 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24756953 | | Não informado | 0,46 | 27.849.878,15 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27306515 | | Não informado | 0,64 | 38.996.306,56 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720587 | | Não informado | 0,91 | 55.747.243,35 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24720586 | | Não informado | 0,91 | 55.784.578,17 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768101 | | Não informado | 0,90 | 54.697.615,85 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768102 | | Não informado | 0,90 | 54.715.421,40 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26768103 | | Não informado | 0,90 | 54.717.116,65 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698680 | | Não informado | 0,91 | 55.801.590,60 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24698679 | | Não informado | 0,91 | 55.804.078,55 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553139 | | Não informado | 0,46 | 27.994.709,93 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24553140 | | Não informado | 0,46 | 27.995.786,10 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24533560 | | Não informado | 0,46 | 27.996.530,50 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479870 | | Não informado | 0,46 | 28.017.645,81 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295 | | Não informado | 1,80 | 109.518.003,56 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683 | | Não informado | 4,48 | 273.509.677,38 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 | | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | (%) | | Mês (%) | | | |
| | | | | | 6.099.759.529,67 | 1,02 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296 | | Não informado | 2,69 | 164.059.168,92 | | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629 | | Não informado | 1,79 | 109.249.554,10 | | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479868 | | Não informado | 0,46 | 28.014.411,82 | | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479871 | | Não informado | 0,46 | 28.014.241,56 | | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479867 | | Não informado | 0,46 | 28.004.716,40 | | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24479869 | | Não informado | 0,46 | 28.017.010,66 | | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823447 | | Não informado | 0,46 | 27.912.179,36 | | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24823448 | | Não informado | 1,83 | 111.659.739,98 | | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355487 | | Não informado | 0,18 | 11.130.372,94 | | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345031 | | Não informado | 0,18 | 11.218.191,79 | | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24345030 | | Não informado | 0,18 | 11.222.258,25 | | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24355486 | | Não informado | 0,18 | 11.227.119,58 | | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27626456 | | Na curva | 2,73 | 166.222.997,22 | | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624853 | | Na curva | 2,72 | 165.759.417,33 | | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071 | | Não informado | 0,90 | 54.666.371,24 | | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077 | | Não informado | 0,90 | 54.674.994,79 | | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630 | | Não informado | 1,79 | 109.196.572,06 | | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327268 | | Na curva | 5,27 | 321.557.038,64 | | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29327270 | | Na curva | 2,62 | 159.790.394,01 | | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX | | | 0,02 | 1.359.148,94 | | | | |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA | | | 0,02 | 1.359.148,94 | | 3,21 | 37.164.613,72 | 3,66 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%) | | | 29,39 | 1.792.469.945,70 | | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 10,81 | 659.364.308,49 | | 1,18 | 23.827.670.651,98 | 2,77 |
| 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 3,27 | 199.228.355,95 | | 5,09 | 3.009.655.513,29 | 6,62 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | 0,00 | 2.464,73 | | 1,14 | 1.406.756.650,02 | 0,00 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 1,35 | 82.483.237,79 | | 1,28 | 4.763.774.917,65 | 1,73 |
| 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 |
| 18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | | | 1,71 | 104.544.562,28 | | 0,05 | 37.120.890.915,74 | 0,28 |
| 19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | | | 0,80 | 48.494.808,07 | | 1,17 | 11.675.412.643,66 | 0,42 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 11,45 | 698.352.208,39 | | 1,19 | 21.759.398.609,99 | 3,21 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 3/2026 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|
| | | | | | Mês (%) | | |
| | | | | 6.099.759.529,67 | 1,02 | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%) | | | 7,10 | 433.255.994,85 | | | |
| 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 | | | 0,27 | 16.381.374,95 | -7,76 | 66.951.537,53 | 24,47 |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | | | 0,49 | 29.712.827,01 | -2,08 | 834.020.446,31 | 3,56 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | | 0,86 | 52.391.224,07 | -2,30 | 1.405.895.554,61 | 3,73 |
| 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 | | | 0,08 | 4.982.527,70 | -4,40 | 23.676.077,44 | 21,04 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | 0,96 | 58.848.826,97 | -6,24 | 488.278.774,21 | 12,05 |
| 51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 0,28 | 16.876.269,68 | -8,23 | 33.703.385,13 | 50,07 |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,24 | 14.612.292,58 | -4,41 | 113.017.072,58 | 12,93 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | | 0,46 | 27.877.391,45 | -4,18 | 326.303.778,57 | 8,54 |
| 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | | | 1,33 | 81.075.357,35 | -0,74 | 676.884.046,68 | 11,98 |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | | 0,91 | 55.203.569,73 | -1,76 | 870.057.728,74 | 6,34 |
| 09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,29 | 17.658.413,72 | -0,75 | 212.358.601,36 | 8,32 |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | | 0,94 | 57.635.919,64 | -6,77 | 922.177.974,05 | 6,25 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%) | | | 1,06 | 64.835.130,60 | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 0,48 | 29.412.736,06 | -4,37 | 2.075.105.079,69 | 1,42 |
| 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 | 35.422.394,54 | 0,63 | 891.115.991,70 | 3,98 |
| 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%) | | | 0,11 | 6.836.409,75 | | | |
| Consignado | | | 0,11 | 6.836.409,75 | 1,13 | | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 6.099.759.529,67 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 6.099.759.529,67 | | | |
| Renda Fixa | | | 91,67 | 5.591.686.209,99 | | | |
| Renda Variável | | | 7,10 | 433.255.994,85 | | | |
| Investimentos Estruturados | | | 1,06 | 64.835.130,60 | | | |
| Empréstimos Consignados | | | 0,16 | 9.982.194,23 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|-------------------|
| A2603001 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02/03/2026 | 133.342,71844949 | 1,01 | 134.514,64 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------------|---------------|-------------------|
| A2603004 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03/03/2026 | 2.142,752599766 | 1,01 | 2.162,60 |
| A2603005 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03/03/2026 | 20.998,400800699 | 1,01 | 21.192,90 |
| A2603006 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04/03/2026 | 2.071,918483086 | 1,01 | 2.092,20 |
| A2603008 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05/03/2026 | 4.905,278263119 | 1,01 | 4.955,80 |
| A2603009 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05/03/2026 | 115.784,274037782 | 1,01 | 116.976,79 |
| A2603011 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/03/2026 | 39.242,401667649 | 1,01 | 39.666,05 |
| A2603016 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10/03/2026 | 7.071,485631716 | 1,01 | 7.154,97 |
| A2603019 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11/03/2026 | 3.076,026011871 | 1,01 | 3.113,87 |
| A2603020 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11/03/2026 | 135.777,752200672 | 1,01 | 137.448,21 |
| A2603022 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/03/2026 | 5.972,55732995 | 1,01 | 6.049,07 |
| A2603024 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13/03/2026 | 400.716,396965715 | 1,01 | 406.052,50 |
| A2603027 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/03/2026 | 1.135,87613868 | 1,01 | 1.151,58 |
| A2603029 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2026 | 39.902,152598778 | 1,01 | 40.474,23 |
| A2603031 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/03/2026 | 106.109,511259869 | 1,01 | 107.684,97 |
| A2603033 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 | 4.390,336130237 | 1,02 | 4.459,93 |
| A2603036 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23/03/2026 | 93.594,949750195 | 1,02 | 95.125,75 |
| A2603037 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24/03/2026 | 73.890,803047653 | 1,02 | 75.135,88 |
| A2603038 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25/03/2026 | 1.439.506,50502361 | 1,02 | 1.464.484,76 |
| A2603039 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25/03/2026 | 438.310,780189515 | 1,02 | 445.916,33 |
| A2603041 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/03/2026 | 2.146,478024167 | 1,02 | 2.184,80 |
| A2603043 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27/03/2026 | 24.145,716321734 | 1,02 | 24.589,05 |
| A2603045 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30/03/2026 | 2.707.201,527278884 | 1,02 | 2.758.264,73 |
| A2603046 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30/03/2026 | 1.329.245,281452192 | 1,02 | 1.354.317,49 |
| A2603047 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30/03/2026 | 42.914,212636226 | 1,02 | 43.723,66 |
| A2603056 | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 09/03/2026 | 5.426.704,002166352 | 1,01 | 5.495.000,00 |
| A2603057 | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 13/03/2026 | 67.266,813720625 | 1,01 | 68.263,48 |
| A2603059 | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 26/03/2026 | 647.129,578901135 | 1,02 | 660.000,00 |
| A2603080 | 19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 06/03/2026 | 1.624.236,730554394 | 3,08 | 5.000.000,00 |
| A2603081 | 19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 10/03/2026 | 1.946.849,705149612 | 3,08 | 6.000.000,00 |
| A2603082 | 19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 19/03/2026 | 3.879.166,548136578 | 3,09 | 12.000.000,00 |
| A2603054 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/03/2026 | 19,16796512 | 4,52 | 86,65 |
| A2603063 | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | 13/03/2026 | 238,631956817 | 10,50 | 2.505,00 |
| A2603064 | 55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 30/03/2026 | 22.776.227,417801995 | 1,11 | 25.224.503,64 |
| A2603065 | 55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 31/03/2026 | 729.075,286322054 | 1,11 | 812.590,49 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| A2603066 | 49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/03/2026 | 14.236.011,71121218 | 1,18 | 16.816.335,77 |
| A2603067 | 49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/03/2026 | 454.964,04878499 | 1,19 | 541.727,00 |
| A2603068 | 18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 30/03/2026 | 26.342.123,80902941 | 3,33 | 87.657.613,67 |
| A2603069 | 18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 30/03/2026 | 293.087,373939901 | 3,33 | 975.294,93 |
| A2603070 | 18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 30/03/2026 | 417.338,512912041 | 3,33 | 1.388.760,39 |
| A2603071 | 18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 31/03/2026 | 4.333.579,674528318 | 3,33 | 14.428.753,06 |
| A2603072 | 18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 31/03/2026 | 13.132,10944037 | 3,33 | 43.723,66 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| A2603073 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/03/2026 | 50.267,5066675 | 3,98 | 200.000,00 |
| A2603074 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/03/2026 | 37.658,647710879 | 3,98 | 150.000,00 |
| A2603075 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/03/2026 | 112.722,684508667 | 3,99 | 450.000,00 |
| A2603076 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/03/2026 | 37.473,300779084 | 4,00 | 150.000,00 |
| A2603077 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/03/2026 | 199.349,793884536 | 4,01 | 800.000,00 |
| A2603078 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/03/2026 | 24.892,341004763 | 4,02 | 100.000,00 |
| A2603002 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02/03/2026 | 49.989,482783638 | 1,01 | 50.428,83 |
| A2603003 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02/03/2026 | 4.599,773542488 | 1,01 | 4.640,20 |
| A2603007 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 04/03/2026 | 20.748,309734111 | 1,01 | 20.951,41 |
| A2603010 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05/03/2026 | 134.103,842303929 | 1,01 | 135.485,04 |
| A2603012 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/03/2026 | 46.673,517731444 | 1,01 | 47.177,39 |
| A2603013 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06/03/2026 | 13.497,950473033 | 1,01 | 13.643,67 |
| A2603014 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09/03/2026 | 105.004,921013645 | 1,01 | 106.192,20 |
| A2603015 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09/03/2026 | 27.947,47104704 | 1,01 | 28.263,47 |
| A2603017 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10/03/2026 | 35.444,33218915 | 1,01 | 35.862,78 |
| A2603018 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10/03/2026 | 4.261,005527469 | 1,01 | 4.311,31 |
| A2603021 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11/03/2026 | 4.306,556933909 | 1,01 | 4.359,54 |
| A2603023 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/03/2026 | 24.919,009915086 | 1,01 | 25.238,24 |
| A2603025 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13/03/2026 | 111.754,54093703 | 1,01 | 113.242,71 |
| A2603026 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13/03/2026 | 2.386,460912809 | 1,01 | 2.418,24 |
| A2603028 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/03/2026 | 42.236,249948733 | 1,01 | 42.820,18 |
| A2603030 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2026 | 19.884,821199159 | 1,01 | 20.169,91 |
| A2603032 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/03/2026 | 176.232,83397738 | 1,02 | 178.938,69 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------------|---------------|-------------------|
| A2603034 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 | 31.182,999441324 | 1,02 | 31.677,30 |
| A2603035 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 | 23.023,707309124 | 1,02 | 23.388,67 |
| A2603040 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25/03/2026 | 22.060,880549326 | 1,02 | 22.443,68 |
| A2603042 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/03/2026 | 688.186,958503134 | 1,02 | 700.473,45 |
| A2603044 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27/03/2026 | 14.334,154051983 | 1,02 | 14.597,34 |
| A2603048 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30/03/2026 | 46.664,386894371 | 1,02 | 47.544,57 |
| A2603049 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31/03/2026 | 4.086.313,282485831 | 1,02 | 4.165.436,35 |
| A2603050 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31/03/2026 | 19.620,097099723 | 1,02 | 20.000,00 |
| A2603051 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31/03/2026 | 58.149,052969256 | 1,02 | 59.274,99 |
| A2603052 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31/03/2026 | 1.328.592,032882671 | 1,02 | 1.354.317,49 |
| A2603053 | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31/03/2026 | 42.893,122737764 | 1,02 | 43.723,66 |
| A2603055 | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 05/03/2026 | 909.571,278669421 | 1,01 | 920.000,00 |
| A2603058 | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 25/03/2026 | 2.158.298,940692557 | 1,02 | 2.200.000,00 |
| A2603060 | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 30/03/2026 | 88.558.780,29333536 | 1,02 | 90.417.420,89 |
| A2603061 | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 30/03/2026 | 43.458.362,962038144 | 1,02 | 44.370.451,83 |
| A2603062 | 63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | 30/03/2026 | 1.403.037,589536992 | 1,02 | 1.432.484,05 |
| A2603079 | 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/03/2026 | 6.998.044,639259248 | 1,67 | 11.668.945,84 |
| A2603086 | 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | 04/03/2026 | 1.843.179,677814552 | 2,71 | 5.000.000,00 |
| A2603085 | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 17/03/2026 | 3.344.222,922065276 | 3,59 | 12.000.000,00 |
| A2603084 | 30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES | 06/03/2026 | 623,446231715 | 1.603,99 | 1.000.000,00 |
| A2603083 | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | 04/03/2026 | 3.644.676,148656135 | 1,37 | 5.000.000,00 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 184.414.050,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 183.176.323,92

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 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 | 15/04/2026 18:15:53 |
| 088.647.907-05 | CLAUDIO DE FREITAS DUARTE | Representante da Unidade Gestora | 15/04/2026 18:16:14 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2335900&crc=CC4F9A70>, informando o **Código Verificador: 2335900** e o **Código CRC: CC4F9A70**.