



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná UF: RO Competência: 2/2026 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 778. [REDACTED]-87 - AFFONSO ANTONIO CANDIDO

Unidade Gestora: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA

Representante Legal da Unidade Gestora: 079. [REDACTED]-20 - EDISIO GOMES BARROSO

Gestor de Recursos: 913. [REDACTED]-68 - LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	296.872.267,88	359.784.850,58	365.527.015,71	88,04%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	260.499.233,14	62,75%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	171.463.622,12	217.421.112,63	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	125.408.645,76	142.363.737,95	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	105.027.782,57	25,30%	-	-
Renda Variável	10.227.931,09	15.434.631,64	15.653.368,74	3,77%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.664.432,32	12.569.814,15	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

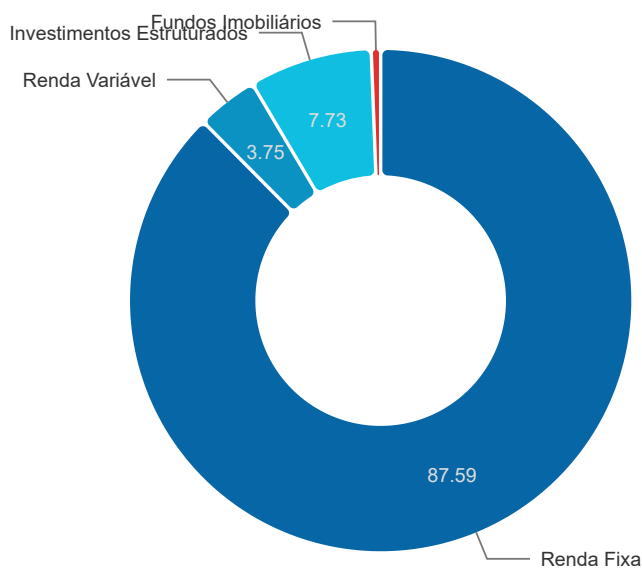
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	12.936.811,54	3,12%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	2.563.498,77	2.864.817,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	2.716.557,20	0,65%	-	-
Investimentos Estruturados	29.627.618,95	32.405.345,08	32.268.073,92	7,77%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	29.627.618,93	34.543.268,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	34.408.669,08	8,29%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	0,02	-2.137.923,81	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	-2.140.595,16	-0,52%	-	-
Fundos Imobiliários	2.027.927,32	1.720.622,21	1.718.185,11	0,41%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.027.927,32	1.720.622,21	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	1.718.185,11	0,41%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>338.755.745,24</b>	<b>409.345.449,51</b>	<b>415.166.643,48</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>417.310.933,23</b>	<b>0,94</b>		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			62,42	260.499.233,14			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4,99	20.813.559,64	0,98	3.413.723.426,30	0,61
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,49	18.736.771,63	0,97	1.660.376.933,47	1,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,67	19.497.620,02	0,88	676.676.579,31	2,88
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			9,77	40.770.430,99	0,94	3.667.536.413,14	1,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>417.310.933,23</b>	<b>0,94</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,82	11.752.561,19	1,77	2.424.017.604,62	0,48
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,37	9.875.664,25	1,18	4.380.956.415,92	0,23
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,86	28.642.405,72	0,95	10.322.109.321,78	0,28
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,31	1.302.819,00	1,27	1.031.366.238,68	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,78	36.637.624,27	1,19	5.150.455.422,23	0,71
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			3,04	12.669.204,19	1,18	3.333.202.532,52	0,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,27	5.312.630,03	2,20	919.030.255,81	0,58
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,84	16.037.001,88	1,13	2.804.845.940,55	0,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>417.310.933,23</b>	<b>0,94</b>		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,97	37.437.721,26	0,99	12.639.145.650,28	0,30
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	506.095,88	1,04	4.701.139.523,42	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,03	123.594,88	0,63	1.417.592.167,81	0,01
39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,09	383.528,31	0,00	1.315.618.914,18	0,03
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.427.002.200,04	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	1.460.544.732,91	0,00
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	656.382.908,00	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.545.709.614,64	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA			0,00	0,00	0,00	2.354.490.837,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>417.310.933,23</b>	<b>0,94</b>		
BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			0,00	0,00	0,00	4.457.494.413,14	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
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
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
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA							
			0,00	0,00	0,00	3.387.498.053,23	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	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
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	2.765.406.368,26	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>417.310.933,23</b>	<b>0,94</b>		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,00	0,00	0,00	453.643.387,28	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
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
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	86.555.321,48	0,00
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00	11.721.210.117,55	0,00
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,00	0,00	0,00	26.354.196,48	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
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
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.281.850.070,74	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>417.310.933,23</b>	<b>0,94</b>		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	11.718.217.956,27	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			25,17	105.027.782,57			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			2,54	10.598.995,36	0,96	458.019.872,71	2,31
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	6.457.752.879,44	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			0,32	1.350.929,81	1,01	22.621.006.640,80	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	86.555.321,48	0,00
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00	11.721.210.117,55	0,00
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,94	3.922.614,14	-1,31	26.008.935,65	15,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			6,26	26.132.077,86	1,00	24.265.318.339,60	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,78	7.422.419,35	0,93	3.237.020.663,79	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>417.310.933,23</b>	<b>0,94</b>		
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
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13,32	55.600.746,05	1,00	9.592.395.994,44	0,58
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	11.718.217.956,27	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,10	12.936.811,54			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.491.112.952,73	0,00
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.843.018,88	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,78	7.429.842,04	-1,69	900.802.026,75	0,82
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES			0,33	1.396.950,60	2,87	39.433.741,88	3,54
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,98	4.110.018,90	12,48	308.655.687,98	1,33
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.282.531.872,11	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL			0,00	0,00	0,00	1.491.112.952,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>417.310.933,23</b>	<b>0,94</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	8.843.018,88	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	942.513.003,77	0,00
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FIÇÕES							
			0,00	0,00	0,00	40.429.945,51	0,00
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	276.484.824,04	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	1.282.531.872,11	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,00	0,00	0,00	2.320.441.405,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III							
			0,65	2.716.557,20			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
			0,65	2.716.557,20	-5,18	2.155.585.322,46	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
			0,00	0,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE							
			0,00	0,00	0,00	130.532.265,58	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>417.310.933,23</b>	<b>0,94</b>		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
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
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	186.692.211,29	0,00
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	15.963.711.155,73	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	777.044.893,07	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I			8,25	34.408.669,08			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			1,10	4.575.567,80	0,95	131.772.109,94	3,47
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,41	10.066.341,61	-0,23	2.196.469.412,11	0,46
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			2,70	11.250.419,67	-2,02	182.918.607,36	6,15
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS							
			0,00	0,02	0,00	15.963.711.155,73	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>417.310.933,23</b>	<b>0,94</b>		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			2,04	8.516.339,98	0,92	782.516.758,73	1,09
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,00			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11							
			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,00	0,00			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							
			0,00	0,00	0,00	115.642.747,98	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,41	1.718.185,11			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO							
			0,41	1.718.185,11	-0,14	115.478.951,33	1,49
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>417.307.238,64</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>3.694,59</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>417.310.933,23</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>87,59</b>	<b>365.527.015,71</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,75</b>	<b>15.653.368,74</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>7,73</b>	<b>32.268.073,92</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,41</b>	<b>1.718.185,11</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602001</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	2.876.439,910746896	7,17	20.611.437,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	242.830,764582976	3,01	730.736,29
<a href="#">A2602005</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	22.088.506,205858447	2,49	55.050.742,25
<a href="#">A2602007</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	5.398.546,222620275	6,86	37.045.250,66
<a href="#">A2602009</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	5.215.476,553254108	3,56	18.557.510,48
<a href="#">A2602011</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	4.849.398,286457649	3,72	18.030.547,77
<a href="#">A2602079</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2026	216.607,940959016	3,75	813.000,00
<a href="#">A2602080</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2026	128.753,092258198	3,75	483.252,20
<a href="#">A2602013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.153.273,435943218	3,42	7.354.155,52
<a href="#">A2602015</a>	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	02/02/2026	2.169,59288817	793,06	1.720.622,21
<a href="#">A2602017</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	02/02/2026	6.599,187052815	1.590,76	10.497.719,52
<a href="#">A2602019</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	297.703,250170425	1,68	500.874,73
<a href="#">A2602021</a>	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	339.914,962299865	3,93	1.337.456,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602023</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,000388611	1,15	0,00
<a href="#">A2602025</a>	05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	0,00044235	3,48	0,00
<a href="#">A2602027</a>	15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	02/02/2026	25.600,88032749	155,26	3.974.685,67
<a href="#">A2602029</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	4.029.526,208124703	6,42	25.872.117,01
<a href="#">A2602031</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	17.197.916,947099477	2,35	40.389.032,78
<a href="#">A2602033</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	2.325.820,397404178	4,97	11.548.168,09
<a href="#">A2602035</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	02/02/2026	8.601.057,794629907	1,17	10.048.198,15
<a href="#">A2602037</a>	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	3.003,201565519	1.509,23	4.532.516,26
<a href="#">A2602039</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	2.960.347,398832236	3,41	10.089.672,11
<a href="#">A2602041</a>	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	7.978.523,092398957	1,44	11.482.514,91
<a href="#">A2602043</a>	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,005315851	3,91	0,02
<a href="#">A2602045</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	2.386.669,257454545	3,54	8.438.565,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602047</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	6.240.314,38514257	4,29	26.792.571,40
<a href="#">A2602076</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/02/2026	364.137,692182291	4,34	1.579.204,36
<a href="#">A2602049</a>	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	02/02/2026	1.125.025,048732279	1,14	1.286.435,78
<a href="#">A2602051</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	7.329.659,251047718	4,94	36.205.680,12
<a href="#">A2602053</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	02/02/2026	11.968.299,743887726	1,08	12.895.344,61
<a href="#">A2602055</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,000186615	6,43	0,00
<a href="#">A2602057</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	1.545.335,028626989	3,36	5.198.369,50
<a href="#">A2602059</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	4.352.341,171102699	3,64	15.857.815,99
<a href="#">A2602061</a>	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	02/02/2026	646.050,33247036	-3,31	-2.137.923,81
<a href="#">A2602063</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/02/2026	267.451,004235952	10,71	2.864.817,49
<a href="#">A2602065</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,00091264	2,66	0,00
<a href="#">A2602067</a>	40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,005162479	0,84	0,00
<a href="#">A2602069</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	02/02/2026	3.177.210,000853815	2,38	7.557.883,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602071</a>	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	02/02/2026	580.290,444854009	2,34	1.358.013,11
<a href="#">A2602073</a>	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	1.981.232,321154431	1,84	3.653.917,43
<a href="#">A2602075</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,003657942	1,20	0,00
<a href="#">A2602082</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	5.398.546,222620275	6,86	37.045.250,66
<a href="#">A2602083</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2026	3.922,708244736	6,93	27.183,36
<a href="#">A2602085</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	297.703,250170425	1,68	500.874,73
<a href="#">A2602087</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2026	142.877,897466627	3,01	430.623,41
<a href="#">A2602089</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	242.830,764582976	3,01	730.736,29
<a href="#">A2602091</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2026	259.537,560753019	3,02	782.632,40
<a href="#">A2602093</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2026	15.717,23563719	3,02	47.419,34
<a href="#">A2602094</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2026	1.469,425345235	3,02	4.435,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602095</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2026	11.406,902517747	3,02	34.468,34
<a href="#">A2602097</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/02/2026	470,956128728	3,02	1.423,82
<a href="#">A2602098</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/02/2026	9.000,193399618	3,02	27.224,01
<a href="#">A2602099</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	136.443,625717854	3,03	412.930,26
<a href="#">A2602110</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2026	1.094,402833376	3,03	3.313,75
<a href="#">A2602112</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2026	456,022737958	3,03	1.382,23
<a href="#">A2602113</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2026	25.561,303040165	3,03	77.518,00
<a href="#">A2602114</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2026	1.178,730119933	3,04	3.578,35
<a href="#">A2602115</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2026	27.035,126626663	3,04	82.115,25
<a href="#">A2602122</a>	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/02/2026	255.716,20194154	1,09	279.539,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602123</a>	39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/02/2026	95.126,093961021	1,09	103.988,46

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	2.876.439,910746896	7,17	20.611.437,96
<a href="#">A2602002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	242.830,764582976	3,01	730.736,29
<a href="#">A2602004</a>	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	22.088.506,205858447	2,49	55.050.742,25
<a href="#">A2602006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	5.398.546,222620275	6,86	37.045.250,66
<a href="#">A2602008</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	5.215.476,553254108	3,56	18.557.510,48
<a href="#">A2602010</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	4.849.398,286457649	3,72	18.030.547,77
<a href="#">A2602012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.153.273,435943218	3,42	7.354.155,52
<a href="#">A2602014</a>	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	01/02/2026	2.169,59288817	793,06	1.720.622,21
<a href="#">A2602016</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/02/2026	6.599,187052815	1.590,76	10.497.719,52
<a href="#">A2602018</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	297.703,250170425	1,68	500.874,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602020</a>	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	339.914,962299865	3,93	1.337.456,30
<a href="#">A2602022</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,000388611	1,15	0,00
<a href="#">A2602024</a>	05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	01/02/2026	0,00044235	3,48	0,00
<a href="#">A2602026</a>	15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	01/02/2026	25.600,88032749	155,26	3.974.685,67
<a href="#">A2602028</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	4.029.526,208124703	6,42	25.872.117,01
<a href="#">A2602030</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	17.197.916,947099477	2,35	40.389.032,78
<a href="#">A2602032</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	2.325.820,397404178	4,97	11.548.168,09
<a href="#">A2602034</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	01/02/2026	8.601.057,794629907	1,17	10.048.198,15
<a href="#">A2602036</a>	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	3.003,201565519	1.509,23	4.532.516,26
<a href="#">A2602038</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	2.960.347,398832236	3,41	10.089.672,11
<a href="#">A2602040</a>	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	7.978.523,092398957	1,44	11.482.514,91
<a href="#">A2602042</a>	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,005315851	3,91	0,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2602044</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	2.386.669,257454545	3,54	8.438.565,59
<a href="#">A2602046</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	6.240.314,38514257	4,29	26.792.571,40
<a href="#">A2602048</a>	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	01/02/2026	1.125.025,048732279	1,14	1.286.435,78
<a href="#">A2602050</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	7.329.659,251047718	4,94	36.205.680,12
<a href="#">A2602052</a>	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	01/02/2026	11.968.299,743887726	1,08	12.895.344,61
<a href="#">A2602054</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,000186615	6,43	0,00
<a href="#">A2602056</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	1.545.335,028626989	3,36	5.198.369,50
<a href="#">A2602058</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	4.352.341,171102699	3,64	15.857.815,99
<a href="#">A2602060</a>	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	01/02/2026	646.050,33247036	-3,31	-2.137.923,81
<a href="#">A2602062</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/02/2026	267.451,004235952	10,71	2.864.817,49
<a href="#">A2602064</a>	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,00091264	2,66	0,00
<a href="#">A2602066</a>	40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,005162479	0,84	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602068</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/02/2026	3.177.210,000853815	2,38	7.557.883,61
<a href="#">A2602070</a>	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FIÇÕES	01/02/2026	580.290,444854009	2,34	1.358.013,11
<a href="#">A2602072</a>	45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	1.981.232,321154431	1,84	3.653.917,43
<a href="#">A2602074</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,003657942	1,20	0,00
<a href="#">A2602088</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	242.830,764582976	3,01	730.736,29
<a href="#">A2602084</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	5.398.546,222620275	6,86	37.045.250,66
<a href="#">A2602081</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	23,208068716	3,45	80,00
<a href="#">A2602086</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	297.703,250170425	1,68	500.874,73
<a href="#">A2602077</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/02/2026	88.351,454366716	1,18	103.908,46
<a href="#">A2602078</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/02/2026	159.481,44921997	1,18	187.563,09
<a href="#">A2602090</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2026	2.748,650763157	3,01	8.284,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602092</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2026	56,979168877	3,02	171,82
<a href="#">A2602096</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2026	5.599,632525832	3,02	16.920,46
<a href="#">A2602100</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	385,364693132	3,03	1.166,26
<a href="#">A2602101</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	25.633,449864194	3,03	77.576,56
<a href="#">A2602102</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	215,706553704	3,03	652,81
<a href="#">A2602103</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	1.018,712124717	3,03	3.083,01
<a href="#">A2602104</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	97,856184617	3,03	296,15
<a href="#">A2602105</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	17.417,402969885	3,03	52.711,68
<a href="#">A2602106</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	824,103384241	3,03	2.494,05
<a href="#">A2602107</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	182,716644969	3,03	552,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602108</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	3.898,172073566	3,03	11.797,35
<a href="#">A2602109</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	16.684,547214824	3,03	50.493,78
<a href="#">A2602111</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2026	67.668,378731664	3,03	205.000,00
<a href="#">A2602116</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2026	519.856,707515818	3,04	1.578.988,85
<a href="#">A2602117</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2026	171.009,602436858	3,04	519.416,70
<a href="#">A2602121</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2026	1.090,537209471	3,03	3.300,38

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 452.817.544,21**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 450.446.769,83**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
768.██████-30	Lislaine Alves de Souza Pereira	05/10/2023
457.██████-20	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA	20/12/2024
913.██████-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	21/06/2022

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
075.██████-36	LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	01/02/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
518.██████-97	Humberto Jackson de Souza	23/12/2021
223.██████-04	Noemi Brisola Ocampos	23/12/2021
694.██████-87	Francilane Magalhães Santos	23/12/2021
422.██████-04	SIDNEI SILVA DOS ANJOS	23/12/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
349.██████-72	MARLEI DE BARROS	21/01/2025
385.██████-04	MARCELO VAGNER DA SILVA	28/09/2022
528.██████-49	LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	22/12/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
913.██████-68	LANEA DE FRANCA CIRQUEIRA LINS	Gestor de Recursos	29/04/2026 13:30:31
079.██████-20	EDISIO GOMES BARROSO	Representante da Unidade Gestora	29/04/2026 13:13:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2357534&crc=17085D53>, informando o **Código Verificador: 2357534** e o **Código CRC: 17085D53**.