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: 45.138.070/0001-49 - Santa Fé do Sul **UF:** SP **Competência:** 2/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 255.499.628-88 - EVANDRO FARIAS MURA

Unidade Gestora: SANTAFEPREV - INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 541.083.498-49 - ELIO MILER

Gestor de Recursos: 541.083.498-49 - ELIO MILER

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

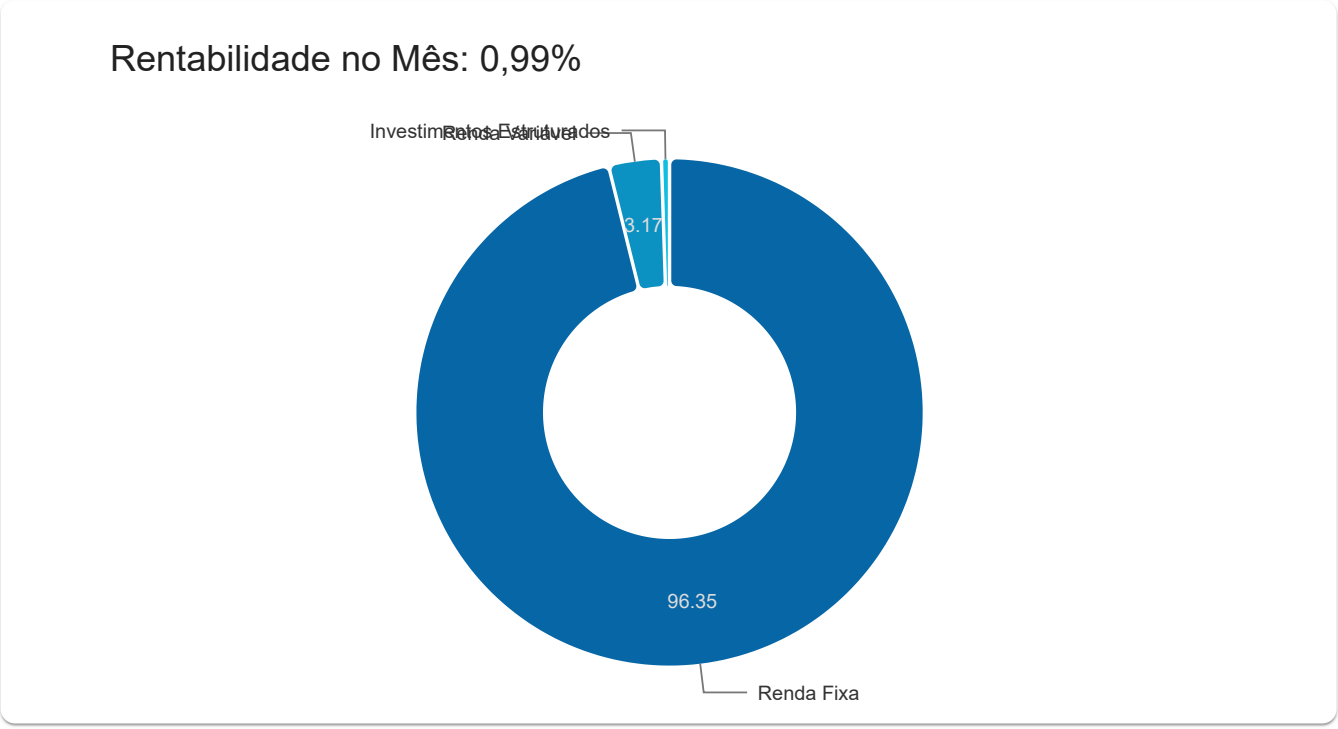
Tipos de Ativo	02/2025 (R$)	01/2026 (R$)	02/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	171.592.832,60	200.177.465,82	204.556.990,84	96,50%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	-	97.159.615,84	45,84%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	14.835.821,38	36.272.819,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	94.317.737,59	91.434.116,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	-	35.779.778,57	16,88%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	62.439.273,63	72.470.529,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	-	0,00	0,00%	-	-

Tipos de Ativo	02/2025 (R$)	01/2026 (R$)	02/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	-	71.617.596,43	33,79%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	0,00	0,00%	-	-
Renda Variável	5.350.660,23	6.722.254,15	6.734.273,77	3,18%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.557.747,00	5.836.140,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	5.894.018,19	2,78%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	792.913,23	886.113,82	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	840.255,58	0,40%	-	-
Investimentos Estruturados	1.068.990,14	709.376,41	681.278,42	0,32%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	0,00	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	1.068.990,14	709.376,41	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	681.278,42	0,32%	-	-
TOTAL	**178.012.482,97**	**207.609.096,38**	**211.972.543,03**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R$)	01/2026 (R$)	02/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	2.693.650,45	2.693.650,45	100,00%		
Terreno	-	2.228.650,45	2.228.650,45	82,74%	-	0,00%
Prédio Comercial	-	465.000,00	465.000,00	17,26%	-	0,00%
TOTAL	**-**	**2.693.650,45**	**2.693.650,45**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				212.713.892,24	**0,99**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			45,76	97.159.615,84			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			9,32	19.793.953,99	0,99	50.716.144.408,96	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,13	23.628.091,66	0,99	12.639.145.650,28	0,19
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			15,92	33.799.102,27	1,20	4.380.956.415,92	0,77
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			0,00	0,00	0,98	5.045.385.520,27	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				212.713.892,24	**0,99**		
FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,54	256.736.748,33	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			3,50	7.440.950,09	1,20	3.333.202.532,52	0,22
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	1,09	4.030.808.911,50	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,00	0,00	0,74	436.877.822,61	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	0,94	5.990.578.271,77	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-0,14	2.366.557.811,48	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	0,89	3.603.402.390,35	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				212.713.892,24	**0,99**		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI			0,28	600.929,73	1,77	292.383.586,12	0,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,57	1.209.215,90	2,20	919.030.255,81	0,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,93	1.983.882,04	2,22	772.472.253,99	0,26
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	342.392,04	1,78	2.539.873.257,50	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			2,18	4.620.968,58	0,99	6.357.522.023,10	0,07
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,60	3.394.029,17	0,39	9.862.383.350,43	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,16	346.100,37	0,25	11.453.579.338,29	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				212.713.892,24	**0,99**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		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			
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
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
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
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	5.045.385.520,27	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				212.713.892,24	**0,99**		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	256.736.748,33	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE 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
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	4.030.808.911,50	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			0,00	0,00	0,00	436.877.822,61	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	5.990.578.271,77	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.366.557.811,48	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	3.603.402.390,35	0,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B			0,00	0,00	0,00	298.818.584,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				212.713.892,24	**0,99**		
INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI							
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
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	762.680.326,56	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.448.617.597,62	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,00	0,00	0,00	6.102.367.421,20	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			16,85	35.779.778,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193		Na curva	0,94	2.005.877,99	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272		Na curva	1,58	3.349.268,67	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445		Na curva	0,75	1.597.780,10	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277		Na curva	3,76	7.987.751,69	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947		Na curva	2,47	5.251.104,46	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071		Na curva	2,49	5.276.881,86	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128		Na curva	4,86	10.311.113,80	0,87		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				212.713.892,24	**0,99**		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,00	0,00	0,00	4.716.282.271,81	0,00
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
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
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.193.710,04	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			0,00	0,00			
08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL			0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V			33,73	71.617.596,43			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,04	4.330.884,95	1,00	4.839.458.631,87	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				212.713.892,24	**0,99**		
INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,30	40.976.504,72	1,01	22.621.006.640,80	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			12,39	26.299.409,83	1,00	9.592.395.994,44	0,27
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	10.796,93	16,34	2.552.110,50	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,00	0,00			
08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL			0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,78	5.894.018,19			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,52	3.225.710,76	-0,59	1.766.222.410,51	0,18
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,40	850.938,53	0,20	512.673.066,14	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				212.713.892,24	**0,99**		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,86	1.817.368,90	4,33	890.272.109,42	0,20
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	853.582.051,78	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	1.782.716.113,88	0,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	535.180.639,83	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			0,40	840.255,58			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,40	840.255,58	-5,18	2.155.585.322,46	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	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	8.704.458.871,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado,			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				212.713.892,24	**0,99**		
Art. 10, I							
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,75	8.704.458.871,08	0,00
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		
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,00	0,00	0,00	580.646.531,65	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,48	1.016.570,28			
20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA			0,48	1.016.570,28	-2,65	565.255.569,55	0,18
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**212.307.834,89**			
		Saldo em Conta Corrente		**406.057,35**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**212.713.892,24**			
		Renda Fixa	**96,35**	**204.556.990,84**			
		Renda Variável	**3,17**	**6.734.273,77**			
		Investimentos Estruturados	**0,32**	**681.278,42**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**2.693.650,45**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2026	18.117,10061452	323,13	5.854.168,47
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	10.310.326,21653539	3,93	40.567.825,25
A2602005	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	02/02/2026	495.003,77564	3,52	1.741.956,38
A2602007	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/02/2026	4.235.653,66035626	4,32	18.309.616,97
A2602070	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	19/02/2026	283.958,741613	4,35	1.235.548,65
A2602071	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	23/02/2026	14.434,925892	4,36	62.877,51
A2602009	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	3.283.949,964623	6,86	22.534.724,09
A2602072	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2026	125.713,518768	6,91	868.278,76
A2602011	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	02/02/2026	29.436.807,988808	1,17	34.389.593,32
A2602013	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	0,00000067	1,49	0,00
A2602015	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,00000059	1,37	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602017	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA	02/02/2026	7.029.290,8440685	1,08	7.573.768,18
A2602019	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	0,00000059	28,64	0,00
A2602021	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	02/02/2026	0,000003	4,02	0,00
A2602023	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,000001	4,49	0,00
A2602025	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,00031811	4,42	0,00
A2602027	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	0,000009	2,07	0,00
A2602029	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	02/02/2026	15.373,58024811	38,41	590.449,87
A2602031	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	351.736,084113	3,36	1.183.208,88
A2602033	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	454.563,427383	4,27	1.940.810,43
A2602035	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	38.306,15417363	8,78	336.416,57
A2602037	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	02/02/2026	2.598.582,94434071	1,76	4.575.528,20
A2602039	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	10.447.965,513723	2,49	26.039.255,49
A2602041	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO	02/02/2026	560.503,43816483	0,02	9.280,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2602043	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/02/2026	82.725,00124914	10,71	886.113,82
A2602045	08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL	02/02/2026	64,47777581	0,00	0,00
A2602047	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	1.103.177,001107	2,94	3.244.905,09
A2602049	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	126.734,98612	6,70	849.278,86
A2602051	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,00000098	5,33	0,00
A2602053	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	02/02/2026	101.194,00	-3,31	-334.873,38
A2602055	20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	02/02/2026	28,32321352	36.869,04	1.044.249,79
A2602057	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193	02/02/2026	451,00	4.408,26	1.988.123,76
A2602059	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272	02/02/2026	754,00	4.538,48	3.422.012,89
A2602061	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445	02/02/2026	351,00	4.643,10	1.629.726,75
A2602063	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277	02/02/2026	1.795,00	4.410,67	7.917.157,06
A2602065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947	02/02/2026	1.247,00	4.309,40	5.373.825,55
A2602067	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071	02/02/2026	1.237,00	4.364,55	5.398.945,61
A2602069	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128	02/02/2026	2.374,00	4.441,04	10.543.027,80
A2602079	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2026	69.805,425687	48,43	3.381.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602080	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/02/2026	76.857,969629	4,49	345.226,25

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2026	18.117,10061452	323,13	5.854.168,47
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	10.310.326,21653539	3,93	40.567.825,25
A2602004	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	01/02/2026	495.003,77564	3,52	1.741.956,38
A2602006	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/02/2026	4.235.653,66035626	4,32	18.309.616,97
A2602008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	3.283.949,964623	6,86	22.534.724,09
A2602010	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	01/02/2026	29.436.807,988808	1,17	34.389.593,32
A2602012	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	0,00000067	1,49	0,00
A2602014	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,00000059	1,37	0,00
A2602016	56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	7.029.290,8440685	1,08	7.573.768,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA				
A2602018	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	0,00000059	28,64	0,00
A2602020	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/02/2026	0,000003	4,02	0,00
A2602022	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	0,000001	4,49	0,00
A2602024	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	0,00031811	4,42	0,00
A2602026	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	0,000009	2,07	0,00
A2602028	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	01/02/2026	15.373,58024811	38,41	590.449,87
A2602030	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	351.736,084113	3,36	1.183.208,88
A2602032	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	454.563,427383	4,27	1.940.810,43
A2602034	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	38.306,15417363	8,78	336.416,57
A2602036	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/02/2026	2.598.582,94434071	1,76	4.575.528,20
A2602038	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	10.447.965,513723	2,49	26.039.255,49
A2602040	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	560.503,43816483	0,02	9.280,68
A2602042	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	01/02/2026	82.725,00124914	10,71	886.113,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				
A2602056	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100662193	01/02/2026	451,00	4.408,26	1.988.123,76
A2602058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87718272	01/02/2026	754,00	4.538,48	3.422.012,89
A2602060	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82767445	01/02/2026	351,00	4.643,10	1.629.726,75
A2602062	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82582277	01/02/2026	1.795,00	4.410,67	7.917.157,06
A2602064	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80117947	01/02/2026	1.247,00	4.309,40	5.373.825,55
A2602066	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79463071	01/02/2026	1.237,00	4.364,55	5.398.945,61
A2602068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78090128	01/02/2026	2.374,00	4.441,04	10.543.027,80
A2602044	08.927.488/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL	01/02/2026	64,47777581	0,00	0,00
A2602046	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	1.103.177,001107	2,94	3.244.905,09
A2602048	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	126.734,98612	6,70	849.278,86
A2602050	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,00000098	5,33	0,00
A2602052	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	01/02/2026	101.194,00	-3,31	-334.873,38
A2602054	20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	01/02/2026	28,32321352	36.869,04	1.044.249,79
A2602075	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2026	775,607822	325,98	252.834,22
A2602076	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2026	1.020,709572	325,98	332.732,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602077	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2026	2.118,478056	325,98	690.585,81
A2602078	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2026	932,097319	325,98	303.846,99
A2602073	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/02/2026	554.659,596328	1,18	652.324,57
A2602074	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/02/2026	293.539,53733	1,18	345.226,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 213.502.027,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 210.186.647,24

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
261.031.718-22	MARILDA DURAN LIMA	01/01/2026
102.855.328-55	ANTONIO ELPIDIO PRADO	01/12/2025
541.083.498-49	ELIO MILER	01/12/2025
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA PADILHA	01/01/2026
441.687.748-05	DANIELA OLIVEIRA ROSA	03/01/2026

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
337.194.678-99	LILIAN MARA ALVES GARCIA	01/01/2026
337.558.148-38	WILLYAN WILSON MILAN	01/01/2026
261.031.718-22	MARILDA DURAN LIMA	01/01/2026
202.806.308-40	ELAINE APARECIDA DONADES FERREIRA	01/01/2026

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
393.615.208-06	FERNANDA ELOISA DA SILVA PADILHA	01/01/2026
159.295.998-90	PAULO ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA	01/01/2026
465.378.721-20	LUIZ HENRIQUE PESSOA	01/01/2026

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
541.083.498-49	ELIO MILER	Gestor de Recursos	30/04/2026 11:05:57
541.083.498-49	ELIO MILER	Representante da Unidade Gestora	30/04/2026 11:05:57

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2360585&crc=D9CEEC36, informando o **Código Verificador: 2360585** e o **Código CRC: D9CEEC36**.