

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 324.731.847-04 - Shydney Jorge Rosa

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Paragominas

Representante Legal da Unidade Gestora:

376.781.162-68 - CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO

Gestor de Recursos: 376.781.162-68 - CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	270.245.430,75	286.868.332,33	288.720.322,62	73,77%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	55.885.881,66	14,28%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	71.334.322,94	59.781.993,10	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	198.183.887,76	226.259.412,67	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	231.999.115,39	59,28%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	727.220,05	826.926,56	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7º VII	-	-	835.325,57	0,21%	-	-

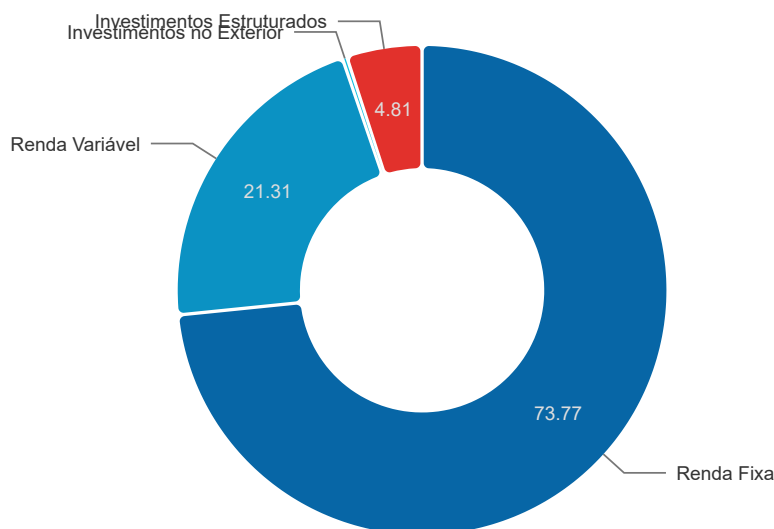
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	60.395.037,37	81.490.320,11	83.411.339,12	21,31%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	48.304.975,88	68.372.807,98	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	70.861.635,59	18,11%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	12.090.061,49	13.117.512,13	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	12.549.703,53	3,21%	-	-
Investimentos no Exterior	443.679,33	431.658,73	428.555,01	0,11%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	443.679,33	431.658,73	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	-	428.555,01	0,11%	-	-
Investimentos Estruturados	15.366.627,24	18.824.168,80	18.818.544,96	4,81%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	15.366.627,24	18.824.168,80	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	18.818.544,96	4,81%	-	-
TOTAL	346.450.774,69	387.614.479,97	391.378.761,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				391.467.549,36	1,27		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			14,28	55.885.881,66			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,24	949.838,14	1,17	4.069.414.415,38	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,38	5.389.222,46	1,04	4.701.139.523,42	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS			0,23	918.089,34	0,96	1.660.376.933,47	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.467.549,36	1,27		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			9,41	36.833.017,32	0,99	105.604.103.291.546,67	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,32	1.249.202,85	1,76	2.424.017.604,62	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
			0,22	859.915,12	1,00	1.157.377.318,80	0,07
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA							
			0,39	1.507.179,66	1,18	80.773.087,43	1,87
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,07	4.175.998,24	0,90	11.453.579.338,29	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							
			0,00	0,01	0,00	9.348.920.234,27	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			1,02	4.003.418,52	0,94	3.667.536.413,14	0,11
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
			0,00	0,00			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	4.020.976.176,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.467.549,36	1,27		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.887.624.765,51	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.354.490.837,44	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	1.117.447.200,77	0,00
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	80.530.535,16	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	10.891.090.837,74	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00	0,00	9.348.920.234,27	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.467.549,36	1,27		
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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	544.951.133,47	0,00
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	255.886.359,48	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			0,00	0,00	0,00	353.034.811,96	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
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI			0,00	0,00	0,00	14.452.097.510,29	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
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,00	0,00	0,00	580.036.433,68	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE			0,00	0,00	0,00	420.182.559,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.467.549,36	1,27		
FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			0,00	0,00	0,00	1.185.490.754,53	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	577.542.672,20	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	5.813.523.896,69	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			0,00	0,00	0,00	23.935.950.970,63	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			0,00	0,00	0,00	29.748.941.735,63	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)							
			59,28	231.999.115,39			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE							
			0,00	6.167,96	1,41	3.237.020.663,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.467.549,36	1,27		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			17,36	67.953.563,31	1,00	22.621.006.640,80	0,30
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			18,68	73.092.755,58	1,00	24.265.318.339,60	0,30
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			6,70	26.226.960,32	0,94	30.177.607.193,46	0,09
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,16	643.107,86	1,76	553.584.638,95	0,12
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
			0,22	857.143,43	1,00	255.431.044,31	0,34
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
			0,49	1.929.260,72	1,11	350.512.596,82	0,55
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
			1,73	6.771.226,97	1,00	4.839.458.631,87	0,14
03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI							
			0,00	0,01	0,00	14.452.097.510,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.467.549,36	1,27		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1,46	5.713.833,02	0,99	9.592.395.994,44	0,06
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,49	1.915.297,63	1,80	590.379.458,61	0,32
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,72	2.814.129,46	1,79	428.227.690,73	0,66
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M 1			11,01	43.077.157,37	1,02	1.209.403.999,48	3,56
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO			0,26	998.511,75	0,98	618.161.510,17	0,16
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,00	0,00			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	615.570.169,11	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			0,21	835.325,57			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.467.549,36	1,27		
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,21	835.325,57	1,01	597.593.747,41	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			18,11	70.861.635,59			
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,52	13.764.462,06	3,58	181.674.505,27	7,58
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES			10,38	40.632.362,87	3,89	612.761.585,60	6,63
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			4,21	16.464.810,02	3,05	105.351.373,30	15,63
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	174.697.976,14	0,00
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES			0,00	0,00	0,00	590.172.574,20	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	115.314.629,44	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			0,00	0,00	0,00	2.320.441.405,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.467.549,36	1,27		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	226.016.617,25	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,21	12.549.703,53			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,86	7.298.027,13	-5,17	2.155.585.322,46	0,34
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,34	5.251.676,40	-3,12	214.421.628,79	2,45
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI			0,00	0,00	0,00	20.084.137,92	0,00
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			0,11	428.555,01			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI			0,11	428.555,01	-0,71	19.937.092,43	2,15
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.467.549,36	1,27		
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.297.253.841,59	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	130.532.265,58	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	999.237.745,71	0,00
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	42.030.608,76	0,00
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	32.850.311,81	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			4,81	18.818.544,96			
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			1,68	6.593.214,52	-0,17	1.283.470.052,42	0,51
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,73	0,00	130.532.265,58	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB			2,12	8.293.949,89	-0,26	989.610.468,64	0,84

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				391.467.549,36	1,27		
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	42.030.608,76	0,00
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL			1,00	3.931.379,82	0,73	33.091.192,89	11,88
Total da Carteira (Resolução CMN)				391.378.761,71			
Saldo em Conta Corrente				88.787,65			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				391.467.549,36			
Renda Fixa			73,77	288.720.322,62			
Renda Variável			21,31	83.411.339,12			
Investimentos no Exterior			0,11	428.555,01			
Investimentos Estruturados			4,81	18.818.544,96			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	32.646,0809062062	3,42	111.497,38
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	17.098.173,944485355	3,93	67.275.827,96
A2602005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	11.270.790,475128138	6,42	72.365.631,80
A2602007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	1.051.575,7422119358	21,38	22.480.839,02
A2602084	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	10/02/2026	163.085,62399246	21,46	3.500.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602009	61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	02/02/2026	5.951,67331	1.109,78	6.605.066,85
A2602011	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	0,0004852876	1.509,23	0,73
A2602013	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	13.594,012874	611,76	8.316.339,23
A2602015	14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	02/02/2026	0,0006	2,29	0,00
A2602017	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	02/02/2026	1.731.328,9171	2,25	3.902.761,99
A2602019	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	212.381,36020005	4,42	938.834,53
A2602021	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,001298	1,63	0,00
A2602023	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	3.170.128,6508	1,68	5.333.624,42
A2602025	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	255.554,8794	3,56	909.305,66
A2602027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	8.955.422,779781451	4,29	38.449.794,27
A2602029	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	247.216,02483	4,97	1.227.477,50
A2602031	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	02/02/2026	201.347,0656	4,23	851.352,94
A2602033	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	02/02/2026	435.265,48808	3,42	1.489.460,00
A2602035	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1	02/02/2026	1.483.924,683701578	4,46	6.616.176,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2602037	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	02/02/2026	0,00207	4,07	0,01
A2602039	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	1.688.735,13254372	2,35	3.965.967,44
A2602041	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	81.263,1222	7,78	631.934,26
A2602043	10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	1.813,6774	467,90	848.625,65
A2602045	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	02/02/2026	992.004,578158536	1,92	1.907.926,77
A2602047	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2026	20.747,627861	323,13	6.704.169,25
A2602049	03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	02/02/2026	0,000358131	21,16	0,01
A2602051	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	2.269.934,222	2,49	5.657.311,66
A2602053	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	02/02/2026	354.298,822676689	5,31	1.881.360,05
A2602055	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	02/02/2026	529.140,0834	5,22	2.764.640,58
A2602057	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	02/02/2026	13.920.764,1589	3,06	42.640.863,92
A2602059	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	02/02/2026	219.989,9844	4,49	988.784,36
A2602061	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/02/2026	718.506,7485	10,71	7.696.328,18
A2602063	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	3.158.088,3582552	1,72	5.421.183,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602065	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	02/02/2026	0,284	2,24	0,64
A2602067	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	76.316,40105	174,11	13.287.632,75
A2602069	26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES	02/02/2026	4.629.277,672	8,45	39.108.458,33
A2602071	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	02/02/2026	5.234.147,2552	3,05	15.976.716,26
A2602073	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	02/02/2026	0,0002	2,10	0,00
A2602075	50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	02/02/2026	582.051,7445	1,42	826.926,56
A2602077	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	02/02/2026	488.651,91812	0,88	431.658,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	32.646,0809062062	3,42	111.497,38
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	17.098.173,944485355	3,93	67.275.827,96
A2602004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	11.270.790,475128138	6,42	72.365.631,80
A2602006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	1.051.575,7422119358	21,38	22.480.839,02
A2602008	61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	01/02/2026	5.951,67331	1.109,78	6.605.066,85
A2602010	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	0,0004852876	1.509,23	0,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602012	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	13.594,012874	611,76	8.316.339,23
A2602014	14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	01/02/2026	0,0006	2,29	0,00
A2602016	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	01/02/2026	1.731.328,9171	2,25	3.902.761,99
A2602018	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	212.381,36020005	4,42	938.834,53
A2602020	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,001298	1,63	0,00
A2602022	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	3.170.128,6508	1,68	5.333.624,42
A2602024	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	255.554,8794	3,56	909.305,66
A2602026	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	8.955.422,779781451	4,29	38.449.794,27
A2602028	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	247.216,02483	4,97	1.227.477,50
A2602030	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/02/2026	201.347,0656	4,23	851.352,94
A2602032	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	01/02/2026	435.265,48808	3,42	1.489.460,00
A2602034	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.483.924,683701578	4,46	6.616.176,33
A2602036	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/02/2026	0,00207	4,07	0,01
A2602038	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	01/02/2026	1.688.735,13254372	2,35	3.965.967,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2602040	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	81.263,1222	7,78	631.934,26
A2602042	10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	1.813,6774	467,90	848.625,65
A2602044	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/02/2026	992.004,578158536	1,92	1.907.926,77
A2602046	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2026	20.747,627861	323,13	6.704.169,25
A2602048	03.069.104/0001-40 - FI EM COTAS DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI	01/02/2026	0,000358131	21,16	0,01
A2602050	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	2.269.934,222	2,49	5.657.311,66
A2602052	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/02/2026	354.298,822676689	5,31	1.881.360,05
A2602054	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/02/2026	529.140,0834	5,22	2.764.640,58
A2602056	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	01/02/2026	13.920.764,1589	3,06	42.640.863,92
A2602058	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/02/2026	219.989,9844	4,49	988.784,36
A2602060	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/02/2026	718.506,7485	10,71	7.696.328,18
A2602062	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	3.158.088,3582552	1,72	5.421.183,95
A2602064	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/02/2026	0,284	2,24	0,64
A2602066	29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	76.316,40105	174,11	13.287.632,75
A2602068	26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES	01/02/2026	4.629.277,672	8,45	39.108.458,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602070	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/02/2026	5.234.147,2552	3,05	15.976.716,26
A2602072	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	01/02/2026	0,0002	2,10	0,00
A2602074	50.223.269/0001-05 - MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/02/2026	582.051,7445	1,42	826.926,56
A2602076	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	01/02/2026	488.651,91812	0,88	431.658,73
A2602079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2026	3,8044224099	3,44	13,08
A2602080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	15.328,8454618396	3,42	52.380,29
A2602081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2026	14.371,9089181382	3,42	49.161,03
A2602082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2026	530,428648725	3,42	1.815,35
A2602083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	621,7629748439	3,42	2.124,63
A2602085	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/02/2026	462.354,837929888	4,33	2.000.000,00
A2602078	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	556.576,807455387	4,49	2.500.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 391.114.479,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 392.219.974,36

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
376.781.162-68	CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO	13/07/2020
623.245.942-34	Edilene Nunes Sousa Costa	10/03/2022
002.598.682-13	Dário Barbosa Pinheiro	17/02/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
637.264.672-20	EDNALDO COLARES DA SILVA	25/01/2024
710.457.752-15	ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO	17/02/2022
881.588.372-04	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	17/02/2022
595.604.952-91	Raydson vieira da cunha	25/01/2024
002.598.682-13	Dário Barbosa Pinheiro	25/01/2024
847.817.262-91	Heidiane silva de Araújo Ferreira	10/10/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
623.245.942-34	Edilene Nunes Sousa Costa	17/02/2022
377.511.662-15	Mario Tito Rodrigues de Castro	25/01/2024
839.233.062-53	MARIA LEIDIANE FREITAS MORAES	25/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
376.781.162-68	CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO	Gestor de Recursos	16/04/2026 09:49:08
376.781.162-68	CARMELINA FELIX DE MORAES BRANDAO	Representante da Unidade Gestora	16/04/2026 09:49:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2336255&crc=428AEA5F>, informando o **Código Verificador: 2336255** e o **Código CRC: 428AEA5F**.