

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.169.623/0001-10 – Joinville **UF:** SC **Competência:** 1/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 017.554.889-71 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.752.189-19 - GUILHERME MACHADO CASALI

Gestor de Recursos: 791.991.009-91 - JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.475.012.105,78	4.229.676.256,02	4.308.455.525,61	92,28%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	2.294.253.226,78	2.468.492.455,08	2.488.596.028,92	53,30%	8,47%	0,81%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	479.397.380,25	612.101.271,76	622.044.887,51	13,32%	29,76%	1,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	656.618.443,39	1.125.679.832,92	1.174.163.098,91	25,15%	78,82%	4,31%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	2.400.227,30	1.683.329,76	1.677.499,46	0,04%	-30,11%	-0,35%

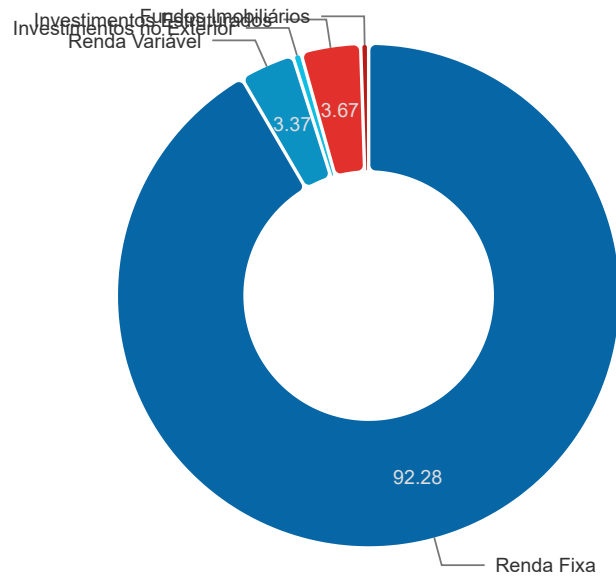
Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	42.342.828,06	21.719.366,50	21.974.010,81	0,47%	-48,10%	1,17%
Renda Variável	229.814.046,24	145.860.020,12	157.290.495,73	3,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	160.799.786,72	138.071.206,35	152.805.300,60	3,27%	-4,97%	10,67%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	69.014.259,52	7.788.813,77	4.485.195,13	0,10%	-93,50%	-42,41%
Investimentos no Exterior	113.004.463,39	17.327.375,87	16.922.517,37	0,36%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	113.004.463,39	17.327.375,87	16.922.517,37	0,36%	-85,02%	-2,34%
Investimentos Estruturados	244.798.573,96	169.074.425,68	171.338.279,33	3,67%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	149.796.515,02	55.974.370,59	56.631.650,22	1,21%	-62,19%	1,17%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	95.002.058,94	113.100.055,09	114.706.629,11	2,46%	20,74%	1,42%
Fundos Imobiliários	-	14.999.996,20	14.999.996,20	0,32%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	14.999.996,20	14.999.996,20	0,32%	-	0,00%
TOTAL	4.062.629.189,37	4.576.938.073,89	4.669.006.814,24			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	41.862.000,00	41.951.789,00	41.951.789,00	100,00%		
Prédio Comercial	41.862.000,00	41.951.789,00	41.951.789,00	100,00%	0,21%	0,00%
TOTAL	41.862.000,00	41.951.789,00	41.951.789,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				4.669.014.323,41	1,24		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			53,30	2.488.596.028,92			
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA	Um mercado		0,08	3.643.272,43	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332	Não informado		2,49	116.171.628,66	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129	Não informado		1,28	59.545.702,82	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764	Não informado		0,37	17.405.716,53	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765	Não informado		0,62	28.969.409,78	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768	Não informado		2,49	116.234.605,00	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,38	17.571.311,74	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,14	53.410.293,86	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,72	33.749.311,52	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,68	31.721.838,66	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,27	59.095.323,35	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,27	59.160.196,81	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,47	115.141.826,51	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,27	59.402.185,76	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,14	53.354.159,30	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,14	53.405.887,27	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,13	5.860.408,49	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,71	33.270.766,22	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,38	17.538.655,70	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	14.121,30	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,82	38.405.165,76	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,33	15.359.017,05	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	978.150,79	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,48	22.362.250,13	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,02	1.154.688,69	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,25	11.654.088,10	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,72	33.508.099,03	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,25	58.403.731,93	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554		Na curva	0,56	26.346.614,86	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85282154		Na curva	0,57	26.437.339,30	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721		Na curva	0,15	6.946.157,97	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110		Na curva	0,36	16.617.562,10	0,94	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736		Na curva	0,78	36.399.265,45	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437		Na curva	0,42	19.683.616,73	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,45	21.041.632,61	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,86	40.253.428,43	0,84	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		Um mercado	0,08	3.606.839,71	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.193.328,05	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,19	8.746.418,70	0,81	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		Um mercado	0,01	566.119,52	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849		Na curva	0,22	10.454.227,96	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945		Na curva	0,69	32.431.466,37	0,94	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35		Um mercado	0,27	12.637.342,93	1,23	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		Um mercado	0,07	3.220.805,48	1,23	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		Um mercado	0,43	20.250.275,93	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,46	21.361.346,65	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,46	21.352.065,47	0,87	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026	R\$	Meses		
			(%)		(%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,46	21.341.107,57	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,34	16.014.277,85	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,41	19.285.519,56	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,14	6.729.881,43	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,64	30.000.386,98	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,46	21.509.863,23	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,25	58.175.012,43	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102405223		Na curva	0,42	19.388.241,82	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 101503768		Na curva	0,15	7.150.317,30	0,91	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27		Um mercado	0,42	19.587.086,27	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		Um mercado	0,33	15.478.629,17	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		Um mercado	0,18	8.322.099,19	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO30		Um mercado	0,15	6.797.992,80	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50		Um mercado	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,72	33.448.825,99	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,50	23.512.729,30	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,75	35.231.114,19	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,23	10.839.600,58	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,23	10.553.801,09	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,23	10.561.274,95	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,15	7.105.332,53	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,57	26.552.672,16	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,57	26.598.182,35	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,68	31.595.313,53	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,38	17.640.858,71	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,25	58.163.275,45	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,23	10.752.742,24	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,23	10.792.626,39	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,12	5.397.784,66	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,49	22.781.593,28	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,23	10.842.755,76	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,23	10.842.855,37	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,47	21.827.013,81	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,12	5.726.991,91	0,81	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		Um mercado	0,05	2.559.081,71	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,59	27.502.537,81	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,09	4.161.524,08	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,45	21.077.702,49	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,34	15.814.786,11	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,34	15.827.277,61	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,45	20.997.403,83	0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,23	10.703.290,15	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,35	16.145.131,88	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,35	16.194.345,93	0,85	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		Um mercado	0,28	13.130.873,53	1,28	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C		Um mercado	0,27	12.767.491,09	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,75	34.787.666,79	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212087		Na curva	0,57	26.449.139,08	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292		Na curva	0,57	26.437.674,03	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,37	17.071.632,65	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,34	15.744.759,02	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,24	57.790.728,55	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,19	9.027.115,20	0,89	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		Um mercado	0,08	3.594.621,02	1,23	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28		Um mercado	0,03	1.370.385,00	1,23	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)		Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,34	15.926.640,06	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,34	15.928.794,04	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			13,32	622.044.887,51			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,58	120.396.415,95	0,82	762.680.326,56	15,79
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	11.984.831,91	0,98	2.354.490.837,44	0,51
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	10.732.353,85	1,22	93.811.181,65	11,44
36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,39	18.351.810,26	1,16	428.081.390,77	4,29
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,74	34.753.297,90	1,16	13.428.790.070,20	0,26
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO			1,89	88.086.726,31	1,17	840.381.026,21	10,48

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				4.669.014.323,41		1,24		
RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC								
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			2,40	111.854.424,97	1,17	11.687.072.154,93	0,96	
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,42	19.742.583,73	1,44	80.530.535,16	24,52	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,24	104.505.109,84	0,98	2.448.617.597,62	4,27	
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,70	32.897.614,45	1,18	1.927.158.307,76	1,71	
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	3.237.176,63	0,83	899.474.182,55	0,36	
14.437.684/0001-06 - ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,25	58.397.844,35	0,81	461.397.576,13	12,66	
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	7.104.697,36	1,72	38.492.015,11	18,46	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			25,15	1.174.163.098,91				
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,62	122.525.418,94	1,17	8.417.655.648,50	1,46	
52.156.446/0001-03 - ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA			0,44	20.710.170,69	1,62	1.907.007.557,88	1,09	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
CIC							
RESPONSABILIDADE							
LIMITADA							
13.077.415/0001-05 - BB							
PREVIDENCIARIO							
FLUXO RENDA FIXA							
SIMPLES FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			0,01	636.970,48	1,09	5.813.523.896,69	0,01
13.077.418/0001-49 - BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO PERFIL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			7,07	330.272.768,42	1,20	23.715.364.553,37	1,39
03.737.206/0001-97 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI							
LONGO PRAZO							
			8,61	402.208.667,36	1,17	23.935.950.970,63	1,68
14.508.643/0001-55 -							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO CAIXA							
BRASIL							
DISPONIBILIDADES							
RENDA FIXA							
			0,00	189.283,96	1,08	1.475.151.429,88	0,01
08.246.318/0001-69 -							
BRADESCO							
INSTITUCIONAL FUNDO							
DE INVESTIMENTO EM							
COTAS DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO RENDA							
FIXA IMA GERAL							
			0,35	16.503.010,92	1,26	111.562.086,01	14,79
31.145.851/0001-56 -							
TREND PRÉ-FIXADO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM							
RENDA FIXA LONGO							
			0,33	15.261.358,30	1,92	208.862.750,26	7,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA							
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,73	34.122.097,37	-1,16	235.844.787,43	14,47
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,51	23.794.649,51	1,13	4.220.930.783,84	0,56
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,18	8.375.326,50	1,22	67.500.678,07	12,41
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,29	13.623.692,55	0,80	94.423.696,90	14,43
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,59	27.444.805,68	1,54	2.139.944.056,96	1,28
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	7.663.798,01	1,95	432.449.485,58	1,77
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,41	66.063.063,28	1,19	652.111.370,45	10,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
40.635.061/0001-40 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	20.478.610,58	1,17	872.208.340,65	2,35
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,83	38.941.954,22	1,17	403.852.987,32	9,64
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,54	25.347.452,14	1,18	29.748.941.735,63	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,04	1.677.499,46			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA			0,04	1.666.468,17	-0,10	36.957.269,08	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III			0,00	11.031,29	-27,52	314.666,70	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,47	21.974.010,81			
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE			0,47	21.974.010,81	1,17	1.250.385.698,11	1,76

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				4.669.014.323,41		1,24		
INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO								
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu								
			3,27	152.805.300,60				
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
			0,12	5.690.691,02	1,43		485.194.849,05	1,17
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS								
			0,39	18.274.188,41	10,51		1.396.568.852,28	1,31
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS								
			0,38	17.714.262,43	11,61		823.061.242,28	2,15
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES								
			0,33	15.221.352,05	10,99		492.785.597,48	3,09
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
			0,11	5.228.090,17	11,64		607.063.674,46	0,86
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAIS IBRX ALPHA								
			0,34	16.092.347,10	12,38		113.360.358,02	14,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,40	18.619.138,37	10,12	303.059.976,71	6,14
26.718.169/0001-75 - XP INVESTIDOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,24	11.199.914,78	10,00	456.894.297,57	2,45
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,44	20.311.288,57	12,98	847.876.113,86	2,40
24.571.992/0001-75 - ITAÚ ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,42	19.780.786,75	11,23	1.355.694.088,24	1,46
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,04	1.985.011,14	6,85	206.169.010,01	0,96
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,06	2.688.229,81	9,36	826.904.013,79	0,33
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º,III			0,10	4.485.195,13			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,10	4.485.195,13	-2,74	239.978.697,01	1,87
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II			0,36	16.922.517,37			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,02	919.664,05	-2,79	395.068.565,51	0,23
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,07	3.470.644,47	-2,82	332.390.151,61	1,04
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,12	5.427.435,81	-2,84	133.020.575,13	4,08
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,15	7.104.773,04	-1,65	210.919.149,73	3,37
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			1,21	56.631.650,22			
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,89	41.780.514,70	0,67	637.329.560,70	6,56
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,11	5.196.706,41	1,39	1.297.253.841,59	0,40
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	533.016,75	0,16	9.786.944,86	5,45
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			0,20	9.121.412,36	3,48	68.475.328,04	13,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				4.669.014.323,41		1,24		
INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)								
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA			0,17	7.985.202,35	0,70	435.992.048,19	1,83	
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,10	4.455.681,28	-1,05	54.062.266,17	8,24	
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,04	1.962.393,83	1,04	157.876.240,73	1,24	
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,07	3.095.624,64	-0,31	73.964.923,47	4,19	
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,00	69.038,05	0,53	10.460.640,06	0,66	
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,57	26.432.516,98	0,12	398.952.145,77	6,63	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				4.669.014.323,41	1,24		
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA							
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA							
			0,06	2.628.451,82	-0,58	282.379.840,15	0,93
42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,28	13.152.195,14	0,05	859.268.390,01	1,53
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA							
			1,03	48.053.042,67	-0,57	383.223.016,71	12,54
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA							
			0,15	6.872.482,35	-0,23	316.646.071,89	2,17
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)							
			0,32	14.999.996,20			
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			0,32	14.999.996,20	0,23	333.658.428,24	4,50
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.669.006.814,24			
Saldo em Conta Corrente				7.509,17			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
					4.669.014.323,41	1,24		
	Total Geral da Carteira				4.669.014.323,41			
		Renda Fixa	92,28		4.308.455.525,61			
		Renda Variável	3,37		157.290.495,73			
		Investimentos no Exterior	0,36		16.922.517,37			
		Investimentos Estruturados	3,67		171.338.279,33			
		Fundos Imobiliários	0,32		14.999.996,20			
Segmentos não enquadrados no CMN								
		Imóveis			41.951.789,00			

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	604.264.053	3,39	5.143.730.833,31
A2601041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	294.861.042	3,40	5.425.115.817,95
A2601042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2026	1.196,236217	3,41	5.422.977.760,82
A2601043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	759.698.295	3,41	6.186.131.617,91
A2601047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	104.417,886754	3,39	5.105.312.701,87
A2601054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	22/01/2026	24.004,747161	3,40	5.422.594.021,41

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	8.731,304227	3,41	6.186.131.617,91
A2601062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	23.486,205289	3,39	5.105.312.701,87
A2601063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2026	310.192333	3,39	5.209.987.710,50
A2601064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2026	3.085.118	3,41	5.422.977.760,82
A2601065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2026	139.92771	3,41	6.325.241.228,12
A2601069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2026	23.314,12357	3,40	5.300.875.708,92
A2601070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	5.574,454802	3,40	5.197.190.898,90
A2601073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	86.506,269622	3,39	5.105.312.701,87
A2601074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	12/01/2026	84.827,714968	3,39	5.209.987.710,50

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2026	126.059,805201	3,39	5.343.423.916,91
A2601076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2026	17.893.952,987118	3,39	5.374.734.422,42
A2601080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2026	10.038,01993	3,40	5.422.594.021,41
A2601081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2026	167.366.341	3,38	4.951.115.430,53
A2601082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2026	104.518.733	3,39	4.868.963.941,64
A2601083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2026	1.560.657,129841	3,39	5.143.730.833,31
A2601086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	1,794,440518	3,42	5.813.523.896,69
A2601025	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	08/01/2026	9.399,1894168	20,21	11.060.241.466,37
A2601026	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12/01/2026	152.695,3667541	20,24	11.242.820.244,74
A2601027	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	22/01/2026	13.432,4945998	20,32	11.415.327.226,97

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2026	270.935.071	2,99	1.628.371.965,30
A2601014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2026	9.637.406,033886	3,01	1.588.721.906,51
A2601017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/01/2026	7.114,962766	2,99	1.652.308.840,39
A2601019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2026	178.424,33703	3,01	1.588.721.906,51
A2601088	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	2.557.213,201588	3,91	23.996.603.259,11
A2601090	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	2.512.451	3,93	23.713.902.285,47
A2601091	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2026	60.923,721951	3,91	23.992.128.468,68
A2601092	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	25.182,110593	3,89	23.897.835.207,33
A2601093	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	20/01/2026	20.245,146989	3,92	24.148.973.126,50

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601094	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	25.084,546205	3,92	24.234.753.667,46
A2601095	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2026	432.370,538694	3,91	24.022.764.959,97
A2601097	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	3.267.274,591273	3,91	23.996.603.259,11
A2601101	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	1.787.046,136553	3,92	24.148.973.126,51
A2601102	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2026	330.310,987285	3,89	23.885.268.748,45
A2601002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/01/2026	830.330,334655	6,37	23.698.252.524,93
A2601003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/01/2026	4.692.893,89492	6,39	24.091.785.893,82
A2601103	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	21/01/2026	628.053,91	1,00	282.379.840,15

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601021	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	05/01/2026	179.91923912	145,59	3.906.722.155,14
A2601023	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	26/01/2026	33.921,73487187	146,79	4.218.218.128,05
A2601001	42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21/01/2026	1.224,42350515	1.000,00	859.268.390,01
A2601033	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27	02/01/2026	39,00	18.085,68	
A2601039	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28	22/01/2026	1.113,00	4.501,32	

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2026	934.44551	3,38	4.935.939.390,57
A2601045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	1.650,340141	3,38	4.916.471.475,65
A2601046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2026	13.326,317188	3,39	4.868.963.941,64
A2601048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2026	86.742,833539	3,39	5.209.987.710,50
A2601049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	13/01/2026	3.511,675693	3,39	5.343.423.916,91

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	783.257.555	3,40	5.349.359.267,32
A2601051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2026	11.139,73599	3,40	5.536.733.991,00
A2601052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2026	5.664,559917	3,40	5.300.875.708,92
A2601053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	11.458,539309	3,40	5.197.190.898,90
A2601055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2026	1.235,195008	3,41	5.422.977.760,82
A2601056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2026	2.688,370631	3,41	6.325.241.228,12
A2601057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2026	745.746.085	3,41	7.370.937.795,02
A2601059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	2.529,161464	3,42	5.813.523.896,69
A2601060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	02/01/2026	12.723,926824	3,38	4.935.939.390,57

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	1.138,093328	3,38	4.916.471.475,65
A2601066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2026	11.586,433245	3,42	5.813.523.896,69
A2601067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	2.895.635	3,41	6.186.131.617,91
A2601068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	28.981,17184	3,38	4.916.471.475,65
A2601071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2026	28.888,578372	3,40	5.425.115.817,95
A2601072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	255.410,638711	3,38	4.916.471.475,65
A2601077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2026	6.700.579,301601	3,40	5.349.359.267,32
A2601078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2026	10.877.713,506785	3,40	5.197.190.898,90
A2601079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	21/01/2026	544.334,582746	3,40	5.425.115.817,95

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	1.583.021,35877	3,39	5.105.312.701,87
A2601085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2026	310.192.993	3,39	5.209.987.710,50
A2601005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/01/2026	2.035,104447	2,98	1.543.920.109,62
A2601006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/01/2026	5.945,934584	2,98	1.602.422.171,60
A2601007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2026	356.608.392	2,98	1.649.885.542,51
A2601008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2026	18.049,296716	2,99	1.591.979.973,04
A2601009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/01/2026	556.008.257	2,99	1.547.532.065,93
A2601010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2026	5.281,290508	2,99	1.563.461.713,47
A2601012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	23/01/2026	2.916,275793	3,00	1.719.299.918,74

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2601013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2026	1.833,409693	3,01	1.729.712.639,98
A2601015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2026	9.632.261,982733	3,01	1.475.151.429,88
A2601016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/01/2026	156.003,560514	2,98	1.556.488.379,07
A2601018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2026	8.137,935399	3,00	1.646.186.206,73
A2601020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2026	178.331,782473	3,01	1.475.151.429,88
A2601028	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	22/01/2026	40.777,4640253	6,69	113.434.251,51
A2601087	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	498.316,064031	3,90	24.102.464.065,15
A2601089	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2026	1.484,918248	3,92	24.213.555.400,40
A2601098	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	22/01/2026	25.500,708002	3,92	24.231.684.661,39

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2601099	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2026	152.578,036472	3,93	23.713.902.285,47
A2601100	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2026	140.984,483136	3,90	24.102.464.065,15
A2601004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/01/2026	4.517.050,438468	6,42	23.647.919.107,80
A2601029	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAIS IBRX ALPHA	06/01/2026	64.129,7500104	2,96	101.126.308,40
A2601030	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	07/01/2026	31.643,5154909	14,06	270.384.128,99
A2601031	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	07/01/2026	119.312,6607603	14,06	270.384.128,99
A2601032	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	07/01/2026	68.834,1499539	14,06	270.384.128,99
A2601022	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	22/01/2026	35.363.00956496	146,63	4.112.050.286,27
A2601034	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50	22/01/2026	473,00	4.043,82	
A2601035	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50	22/01/2026	339,00	4.043,82	

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2601036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50	22/01/2026	118,00	4.043,82	
A2601037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50	22/01/2026	25,00	4.043,82	
A2601038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO50	22/01/2026	233,00	4.043,82	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 181.954.260,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 144.455.602,12

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
072.019.999-90	Felipe Rafael Popovicz	09/12/2025
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	20/02/2025
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA	09/12/2025
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	15/09/2023
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	15/09/2023
007.267.319-27	Samararac Nunes	15/09/2023
007.366.839-76	SAHMARA LIZ BOTEMBERGER	15/09/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
821.386.219-87	MARA LUCIA TAVARES	28/04/2025
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.366.839-76	SAHMARA LIZ BOTEMBERGER	01/08/2023
351.411.669-53	Maria Matilde Federico	19/11/2024
004.677.089-59	ROBERTA SELLMER PEREIRA	01/08/2023
720.488.329-20	Ivan Ferreira de Araújo	01/08/2023
577.044.579-34	Ana Maria Dias da Costa	01/08/2023
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	01/08/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	13/11/2025
041.329.759-40	Elizia Roberta Mafra	01/08/2023
007.267.319-27	Samararac Nunes	01/08/2023
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	01/08/2023
572.994.129-34	Neilson Rocha	01/08/2023
032.972.829-67	Ketty Elizabeth Benkendorf	01/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Gestor de Recursos	24/02/2026 15:07:02
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	24/02/2026 15:11:21



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2283985&crc=A61574DB> , informando o **Código Verificador: 2283985** e o **Código CRC: A61574DB** .