26/02/2026 14:24:55

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: 18.675.983/0001-21 - Pouso Alegre **UF:** MG **Competência:** 1/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 342.095.146-91 - JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA

Unidade Gestora: IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre

Representante Legal da Unidade Gestora: 074.535.496-39 - DANIEL RIBEIRO VIEIRA

Gestor de Recursos: 074.535.496-39 - DANIEL RIBEIRO VIEIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

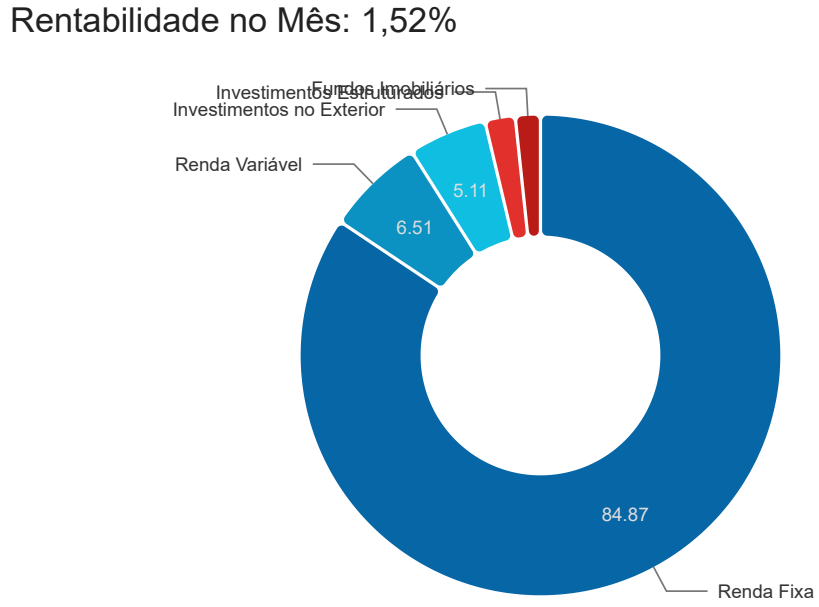
Tipos de Ativo	01/2025 (R$)	12/2025 (R$)	01/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	408.325.565,60	457.461.123,29	457.657.658,81	85,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	288.128.283,39	300.038.997,01	307.994.816,07	57,21%	6,90%	2,65%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	62.799.671,18	69.922.271,75	76.645.582,12	14,24%	22,05%	9,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.922.000,87	61.888.687,86	47.297.979,06	8,79%	63,54%	-23,58%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	17.472.632,76	19.172.030,76	19.322.524,45	3,59%	10,59%	0,78%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	11.002.977,40	6.439.135,91	6.396.757,11	1,19%	-41,86%	-0,66%
Renda Variável	42.869.663,60	31.879.481,61	35.092.361,90	6,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	42.869.663,60	31.879.481,61	35.092.361,90	6,52%	-18,14%	10,08%
Investimentos no Exterior	18.629.842,33	24.308.680,58	27.529.431,16	5,11%		

Tipos de Ativo	01/2025 (R$)	12/2025 (R$)	01/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	18.629.842,33	24.308.680,58	27.529.431,16	5,11%	47,77%	13,25%
Investimentos Estruturados	15.282.579,71	10.084.862,53	9.964.117,95	1,85%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	15.855.718,09	10.868.120,37	10.750.243,13	2,00%	-32,20%	-1,08%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-573.138,38	-783.257,84	-786.125,18	-0,15%	37,16%	0,37%
Fundos Imobiliários	14.762.828,82	8.249.008,35	8.075.966,85	1,50%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	14.762.828,82	8.249.008,35	8.075.966,85	1,50%	-45,30%	-2,10%
TOTAL	**499.870.480,06**	**531.983.156,36**	**538.319.536,67**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2025 (R$)	12/2025 (R$)	01/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	42.305.230,00	42.305.230,00	42.305.230,00	100,00%		
Terreno	42.305.230,00	42.305.230,00	42.305.230,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	**42.305.230,00**	**42.305.230,00**	**42.305.230,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				539.222.075,59	**1,52**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			57,12	307.994.816,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035		Na curva	0,98	5.301.438,27	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	0,99	5.353.709,15	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Não informado	2,25	12.105.981,50	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Não informado	2,19	11.832.060,28	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		Não informado	2,26	12.198.150,27	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Não informado	2,15	11.575.625,83	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Não informado	2,16	11.637.283,08	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Não informado	2,18	11.766.395,88	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Não informado	2,16	11.667.640,95	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,09	5.860.796,96	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Não informado	3,43	18.506.840,40	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				539.222.075,59	**1,52**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Não informado	2,35	12.665.053,14	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Não informado	2,29	12.362.898,18	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		Não informado	1,91	10.277.470,95	1,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Não informado	2,16	11.625.043,48	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Não informado	2,20	11.872.200,64	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		Não informado	1,93	10.397.949,44	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	0,98	5.292.792,48	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,01	5.465.013,69	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		Não informado	1,91	10.277.470,95	1,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		Não informado	1,93	10.397.949,44	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,91	10.277.470,94	1,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,08	11.217.554,52	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,06	5.726.546,05	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,07	5.783.713,92	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,07	5.792.043,96	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		Não informado	1,93	10.397.949,44	1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Não informado	2,19	11.785.076,77	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Não informado	2,17	11.722.076,15	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Não informado	2,17	11.711.685,12	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037		Na curva	0,95	5.140.934,24	0,21		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			14,21	76.645.582,12			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,97	10.628.070,18	1,14	3.427.002.200,04	0,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				539.222.075,59	**1,52**		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,81	4.382.194,55	1,14	11.687.072.154,93	0,04
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.865,50	0,91	185.452.351.057,19	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	209.842,15	1,18	5.090.571.235,81	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,24	12.088.425,56	1,52	1.364.426.910,92	0,89
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	32.477,45	1,93	1.460.544.732,91	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,25	17.519.816,13	1,18	4.631.421.169,37	0,38
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,08	425.904,28	2,21	382.271.916,64	0,11
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	414.173.166,54	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	205.875,23	1,17	4.020.976.176,40	0,01
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	150.420,75	1,19	1.357.801.921,52	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			5,75	31.000.690,34	1,97	3.539.465.012,70	0,88
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			8,77	47.297.979,06			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,35	1.899.579,55	1,17	24.147.966.816,49	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				539.222.075,59	**1,52**		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	77.460,27	1,60	39.576.152,22	0,20
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,02	110.037,56	1,09	1.760.130.364,90	0,01
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			4,61	24.837.275,92	1,17	8.417.655.648,50	0,30
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,01	5.428.568,08	1,20	24.213.555.400,40	0,02
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,10	5.929.715,25	1,17	4.831.581.651,95	0,12
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,07	358.302,10	-1,20	4.256.610,02	8,42
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,27	1.441.867,74	-1,09	26.354.196,48	5,47
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF			0,19	1.039.716,45	-2,79	5.924.052,85	17,55
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,01	58.892,75	-16,90	294.534,10	20,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,05	261.540,62	-3,69	2.193.710,04	11,92
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	170.527,28	1,54	2.139.944.056,96	0,01
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,19	1.020.303,85	-0,26	5.665.557,88	18,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				539.222.075,59	**1,52**		
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,86	4.664.191,64	1,62	1.907.007.557,88	0,24
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,58	19.322.524,45			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,41	12.973.034,44	0,78	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,25	1.336.734,74	0,80	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,22	1.169.642,90	0,80	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,71	3.843.112,37	0,80	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			1,19	6.396.757,11			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	6.412,94	0,32	45.470,11	14,10
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,85	4.562.862,69	0,08	115.601.563,80	3,95
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,34	1.827.481,48	-2,47	35.255.410,39	5,18
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			6,51	35.092.361,90			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,52	8.178.800,42	10,12	518.841.238,76	1,58
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,45	2.419.540,71	10,02	52.248.754,43	4,63
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,99	10.724.441,68	14,74	942.513.003,77	1,14
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,88	10.136.276,53	7,83	240.762.313,09	4,21
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,64	3.434.169,00	3,10	180.102.147,41	1,91
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	135.277,45	14,79	147.196.735,71	0,09
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,01	63.856,11	11,52	147.304.601,17	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				539.222.075,59	**1,52**		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			5,11	27.529.431,16			
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			1,05	5.664.469,35	3,26	75.143.635,15	7,54
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	107.078,16	-0,31	8.943.098,19	1,20
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1,16	6.242.973,98	2,14	529.546.716,45	1,18
61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,19	1.027.294,87	1,25	54.023.815,59	1,90
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,94	5.054.368,40	0,94	227.100.020,62	2,23
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,91	4.892.925,61	-2,67	509.853.156,20	0,96
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,84	4.540.320,79	0,21	231.001.590,24	1,97
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,99	10.750.243,13			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			1,04	5.583.546,68	-2,38	73.024.641,52	7,65
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,96	5.166.696,45	0,36	152.357.938,22	3,39
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,02	116.413,73			
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOESMULTIESTRATÉGIA			0,02	116.413,73	-1,47	1.068.344,48	10,90
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			1,50	8.075.966,85			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				539.222.075,59	**1,52**		
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,10	519.926,75	0,96	2.695.163,90	19,29
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,51	2.750.979,60	-0,14	115.642.747,98	2,38
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,50	2.705.060,50	-0,24	49.029.942,44	5,52
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,39	2.100.000,00	-7,39	472.793.957,87	0,44
Total da Carteira (Resolução CMN)				**539.222.075,58**			
Saldo em Conta Corrente				**0,01**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**539.222.075,59**			
Renda Fixa			**84,87**	**457.657.658,81**			
Renda Variável			**6,51**	**35.092.361,90**			
Investimentos no Exterior			**5,11**	**27.529.431,16**			
Investimentos Estruturados			**1,85**	**9.964.117,95**			
Fundos Imobiliários			**1,50**	**8.075.966,85**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				**42.305.230,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2601023	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/01/2026	1.006.898,088215	7,14	3.124.063.289,29
A2601000	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	07/01/2026	315.322,1249629	20,20	11.031.208.177,48
A2601003	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	09/01/2026	5.165,0209916	20,23	11.014.686.581,02
A2601007	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	15/01/2026	16.016,9593166	20,27	11.476.426.158,14
A2601019	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	30/01/2026	27,8951631	20,39	11.687.072.154,93
A2601037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/01/2026	434,189825	2,98	1.602.422.171,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2601038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2026	258,348132	2,98	1.649.885.542,51
A2601039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2026	1.102,600009	2,99	1.563.461.713,47
A2601041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2026	1.000.036,668011	3,00	1.723.101.011,18
A2601049	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	05/01/2026	13,26972	5.482,63	8.531.451.636,63
A2601050	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	08/01/2026	13,68466	5.491,71	8.688.845.756,51
A2601051	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	14/01/2026	0,0335	5.503,86	8.813.394.942,40
A2601052	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/01/2026	0,02516	5.540,62	8.417.655.648,50
A2601053	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/01/2026	304.935,397041	2,34	3.539.465.012,70
A2601048	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	26/01/2026	2.160.303,133735	1,39	227.100.020,62
A2601031	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2026	585,403535	1,47	171.873.403.649,73
A2601054	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037	23/01/2026	1.250,00	4.112,75	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2601002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/01/2026	120,951751	7,09	2.973.063.057,74
A2601004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/01/2026	188,121311	7,10	3.002.194.433,44
A2601006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	09/01/2026	209,395158	7,11	3.023.445.303,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2601008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/01/2026	7.309,709125	7,11	3.023.445.303,31
A2601010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/01/2026	7.709,331152	7,11	3.023.445.303,31
A2601012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/01/2026	194,190687	7,12	3.077.522.757,49
A2601014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/01/2026	22.901,074834	7,13	3.066.542.627,56
A2601016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/01/2026	1.314,052725	7,13	3.066.542.627,56
A2601018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2026	2.478,384877	7,13	3.032.834.631,58
A2601020	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2026	2.835,700241	7,13	3.032.834.631,58
A2601021	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2026	4.945,621272	7,13	3.032.834.631,58
A2601022	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/01/2026	95,816155	7,14	3.067.587.092,74
A2601024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/01/2026	240,685669	7,15	3.144.100.615,43
A2601025	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/01/2026	1.129,790728	7,15	3.156.022.632,58
A2601026	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/01/2026	160,010369	7,16	3.086.809.569,47
A2601027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/01/2026	22.872,754163	7,16	3.086.809.569,47
A2601028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2026	146,702148	7,17	3.427.002.200,04
A2601029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2026	313,288163	7,17	3.427.002.200,04
A2601030	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/01/2026	264,848455	7,17	3.427.002.200,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2601001	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	08/01/2026	13.332,041291	20,21	11.060.241.466,37
A2601005	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	09/01/2026	23.577,7582473	20,23	11.014.686.581,02
A2601009	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/01/2026	46.249,4704853	20,30	11.281.870.613,01
A2601011	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/01/2026	121.612,2917907	20,38	11.785.414.647,96
A2601013	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/01/2026	27,3111066	20,38	11.785.414.647,96
A2601015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/01/2026	52.375,4317113	20,38	11.785.414.647,96
A2601017	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29/01/2026	166.189,3835707	20,38	11.785.414.647,96
A2601036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/01/2026	81,769841	2,98	1.593.726.523,09
A2601042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/01/2026	999.518,890599	3,00	1.719.299.918,74
A2601043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2026	22,977017	3,00	1.760.130.364,90
A2601039	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	22/01/2026	787,88739	5.522,16	8.891.936.757,77
A2601040	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	23/01/2026	566,47875	5.525,33	8.663.207.940,59
A2601034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/01/2026	468.801,348615	6,40	24.147.966.816,49
A2601035	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/01/2026	119.252,769755	6,40	24.147.966.816,49
A2601044	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	18,171399	3,89	23.897.835.207,33
A2601045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2026	294.637,097907	3,92	24.231.684.661,39
A2601046	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	509.729,415879	3,92	24.213.555.400,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2601047	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/01/2026	2.863,532371	322,06	4.831.581.651,95
A2601032	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2026	43,106838	1,47	182.359.377.060,04
A2601033	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2026	59,016649	1,47	185.452.351.057,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 26.001.435,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 27.478.771,93

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.363.376-56	Eugenio Mozart Silva Filho	23/01/2025
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	23/01/2025
077.661.446-03	Evelyn de Sousa Faria	15/02/2024
070.285.376-33	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	29/12/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
345.915.756-91	PEDRO MONTICELI	20/12/2024
070.285.376-33	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	29/12/2022
694.322.286-49	PAULO HENRIQUE REIS DA COSTA	29/12/2022
694.174.906-72	Carlos Henrique Gonçalves	29/12/2022
571.257.326-15	Dulcinéia Maria da Costa	29/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
450.084.696-49	Rosangela Eunice Tenorio Poliandri	20/12/2024
131.025.116-94	Wallison Noronha da Silva	20/12/2024
039.812.436-17	Fabiano do Carmo Pereira Junior	29/12/2022
032.363.376-56	Eugenio Mozart Silva Filho	29/12/2022
033.901.766-08	Alessandro Henrique Pereira Moreira	29/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Gestor de Recursos	26/02/2026 11:58:53
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	26/02/2026 11:58:53

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2287340&crc=E9B2679A, informando o **Código Verificador: 2287340** e o **Código CRC: E9B2679A**.