



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: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 564.268.449-34 - MARIO CESAR COSTENARO

Unidade Gestora:

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
TOLEDO

Representante Legal da Unidade Gestora: 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

Gestor de Recursos: 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

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	542.451.418,78	666.143.561,58	677.308.554,06	83,49%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	284.708.910,39	35,10%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	136.510.591,59	204.182.102,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	241.140.361,69	277.090.244,44	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	205.873.532,40	25,38%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	164.800.465,50	184.871.214,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

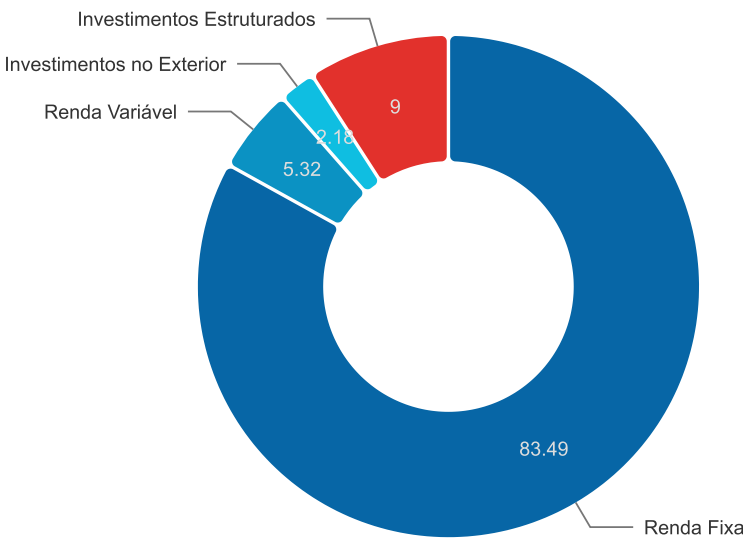
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	186.726.111,27	23,02%	-	-
Renda Variável	48.746.464,98	44.084.395,34	43.157.584,97	5,32%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	22.169.260,95	14.383.254,07	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	14.993.539,78	1,85%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	26.577.204,03	29.701.141,27	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	28.164.045,19	3,47%	-	-
Investimentos no Exterior	18.480.884,82	18.399.493,01	17.707.552,99	2,18%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	18.480.884,82	18.399.493,01	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	-	17.707.552,99	2,18%	-	-
Investimentos Estruturados	48.859.453,82	72.461.171,72	73.047.759,64	9,00%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	48.859.453,82	72.461.171,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	73.047.759,64	9,00%	-	-
TOTAL	658.538.222,40	801.088.621,65	811.221.451,66			

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: 0,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				811.581.910,67	0,69		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			35,10	284.708.910,39			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,62	45.606.736,70	1,19	5.150.455.422,23	0,89
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			2,84	23.000.602,65	0,94	3.667.536.413,14	0,63
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,11	25.229.354,22	1,01	10.322.109.321,78	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,03	32.727.652,29	1,04	4.701.139.523,42	0,70

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				811.581.910,67	0,69		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			6,76	54.825.603,69	0,96	1.366.835.816,25	4,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			12,74	103.318.960,84	0,99	12.639.145.650,28	0,82
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307976		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				811.581.910,67	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	11.718.217.956,27	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.545.709.614,64	0,00
10.740.670/0001-06 - 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
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
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			0,00	0,00	0,00	1.337.681.640,79	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			25,38	205.873.532,40			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307976		Na curva	1,84	14.946.750,68	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				811.581.910,67	0,69		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948		Na curva	0,55	4.444.347,01	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584		Na curva	0,14	1.172.655,72	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018		Na curva	2,52	20.402.252,78	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172		Na curva	2,13	17.285.892,57	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565		Na curva	2,62	21.254.281,28	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792		Na curva	2,63	21.304.531,94	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967		Na curva	1,30	10.558.179,43	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801		Na curva	2,69	21.828.349,96	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414		Não informado	2,17	17.580.346,43	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933		Na curva	3,37	27.304.800,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250		Na curva	0,28	2.259.159,97	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410		Na curva	2,54	20.620.529,98	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 111849288		Na curva	0,61	4.911.454,52	0,27	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	23.935.950.970,63	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				811.581.910,67	0,69		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			23,02	186.726.111,27			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,83	47.323.896,80	1,00	9.592.395.994,44	0,49
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			17,18	139.402.214,47	1,00	24.265.318.339,60	0,57
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			1,85	14.993.539,78			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,21	1.666.344,72	1,90	526.380.486,78	0,32
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,91	7.357.796,32	3,84	1.453.341.218,59	0,51
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,24	1.916.518,90	8,21	156.395.736,92	1,23
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,12	957.488,50	2,89	68.217.070,96	1,40
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	3.095.391,34	4,54	77.487.923,39	3,99
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,00	0,00	0,00	518.841.238,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				811.581.910,67	0,69		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.396.568.852,28	0,00
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,00	0,00	0,00	147.304.601,17	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,00	0,00	0,00	66.469.959,39	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	75.519.300,53	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	2.320.441.405,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,47	28.164.045,19			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			3,47	28.164.045,19	-5,18	2.155.585.322,46	1,31
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.262.285.159,07	0,00
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	575.663.775,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				811.581.910,67	0,69		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			2,18	17.707.552,99			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1,48	12.041.084,56	-2,81	1.246.453.722,45	0,97
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,70	5.666.468,43	-5,73	535.579.263,15	1,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	310.247.607,85	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.205.262.487,31	0,00
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	176.253.619,74	0,00
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	347.131.398,07	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			9,00	73.047.759,64			
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,43	11.561.551,28	1,35	314.449.994,74	3,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				811.581.910,67	0,69		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			5,22	42.363.765,38	-0,23	2.196.469.412,11	1,93
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,75	6.069.487,32	2,54	180.736.961,45	3,36
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,61	13.052.955,66	3,00	357.531.789,14	3,65
Total da Carteira (Resolução CMN)				811.221.451,66			
Saldo em Conta Corrente				360.459,01			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				811.581.910,67			
Renda Fixa			83,49	677.308.554,06			
Renda Variável			5,32	43.157.584,97			
Investimentos no Exterior			2,18	17.707.552,99			
Investimentos Estruturados			9,00	73.047.759,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	21.495.607,03522041	6,42	138.015.446,88
A2602003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	14.217.608,539619615	6,86	97.562.352,99
A2602066	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/02/2026	71.699,280071	6,88	493.319,87
A2602067	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	06/02/2026	1.069.500,914336	6,88	7.358.596,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2602068	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2026	30,798116	6,92	213,08
A2602070	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/02/2026	929.277,953686	6,93	6.436.703,22
A2602071	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2026	306,022892	6,93	2.120,66
A2602072	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2026	11.834,384045	6,93	82.009,24
A2602005	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/02/2026	2.772.811,90860618	10,71	29.701.141,27
A2602007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	9.124.004,24927956	4,94	45.069.050,00
A2602009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	9.702.189,661557	2,35	22.785.437,19
A2602011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	5.817.460,394762	4,29	24.977.062,59
A2602013	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	19.251.546,761924	1,68	32.390.016,68
A2602015	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	02/02/2026	2.560.495,38394	21,21	54.306.324,99
A2602017	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.495.094,1898	8,29	12.388.851,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602019	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	24.949,46637777	240,91	6.010.641,82
A2602021	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	02/02/2026	9.995.004,46925002	1,14	11.407.039,87
A2602023	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	12.458.494,60325824	3,41	42.461.950,78
A2602025	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	3.961.502,994236	1,49	5.918.928,27
A2602027	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	9.993.120,7356855	1,27	12.673.252,80
A2602029	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	18.800.362,62960662	2,49	46.855.767,77
A2602031	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	02/02/2026	974.113,422844	1,68	1.635.233,49
A2602033	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	02/02/2026	1.970.798,67717584	3,60	7.085.425,95
A2602035	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	02/02/2026	835.253,720846	2,12	1.771.181,41
A2602037	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	02/02/2026	747.410,186466	1,25	930.550,35
A2602039	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	114.691,8269	25,82	2.960.862,87
A2602041	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307976	02/02/2026	3.598,00	4.254,97	15.309.365,92
A2602043	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948	02/02/2026	1.035,00	4.257,81	4.406.836,46
A2602045	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584	02/02/2026	273,00	4.259,20	1.162.762,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018	02/02/2026	5.070,00	4.125,00	20.913.753,87
A2602049	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172	02/02/2026	3.980,00	4.440,88	17.674.715,76
A2602051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565	02/02/2026	4.675,00	4.645,24	21.716.480,05
A2602053	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792	02/02/2026	4.682,00	4.649,26	21.767.854,93
A2602055	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967	02/02/2026	2.321,00	4.648,75	10.789.737,63
A2602057	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801	02/02/2026	4.730,00	4.579,29	21.660.039,46
A2602059	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414	02/02/2026	3.773,00	4.624,04	17.446.489,28
A2602061	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933	02/02/2026	6.452,00	4.330,50	27.940.398,64
A2602063	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250	02/02/2026	516,00	4.476,25	2.309.745,97
A2602065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410	02/02/2026	4.740,00	4.448,08	21.083.921,67
A2602073	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 111849288	20/02/2026	1.197,00	4.092,27	4.898.446,17

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	21.495.607,03522041	6,42	138.015.446,88
A2602002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	14.217.608,539619615	6,86	97.562.352,99
A2602004	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	01/02/2026	2.772.811,90860618	10,71	29.701.141,27
A2602040	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307976	01/02/2026	3.598,00	4.254,97	15.309.365,92
A2602042	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099948	01/02/2026	1.035,00	4.257,81	4.406.836,46
A2602044	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88175584	01/02/2026	273,00	4.259,20	1.162.762,85
A2602046	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84524018	01/02/2026	5.070,00	4.125,00	20.913.753,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602048	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83952172	01/02/2026	3.980,00	4.440,88	17.674.715,76
A2602050	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70007565	01/02/2026	4.675,00	4.645,24	21.716.480,05
A2602052	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69125792	01/02/2026	4.682,00	4.649,26	21.767.854,93
A2602054	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62277967	01/02/2026	2.321,00	4.648,75	10.789.737,63
A2602056	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543801	01/02/2026	4.730,00	4.579,29	21.660.039,46
A2602058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176414	01/02/2026	3.773,00	4.624,04	17.446.489,28
A2602060	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79940933	01/02/2026	6.452,00	4.330,50	27.940.398,64
A2602062	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348250	01/02/2026	516,00	4.476,25	2.309.745,97
A2602064	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77976410	01/02/2026	4.740,00	4.448,08	21.083.921,67
A2602006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	9.124.004,24927956	4,94	45.069.050,00
A2602008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	9.702.189,661557	2,35	22.785.437,19
A2602010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	5.817.460,394762	4,29	24.977.062,59
A2602012	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	19.251.546,761924	1,68	32.390.016,68
A2602014	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	01/02/2026	2.560.495,38394	21,21	54.306.324,99
A2602016	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.495.094,1898	8,29	12.388.851,19
A2602018	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO	01/02/2026	24.949,46637777	240,91	6.010.641,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR				
A2602020	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	01/02/2026	9.995.004,46925002	1,14	11.407.039,87
A2602022	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	12.458.494,60325824	3,41	42.461.950,78
A2602024	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	3.961.502,994236	1,49	5.918.928,27
A2602026	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	9.993.120,7356855	1,27	12.673.252,80
A2602028	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	18.800.362,62960662	2,49	46.855.767,77
A2602030	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/02/2026	974.113,422844	1,68	1.635.233,49
A2602032	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/02/2026	1.970.798,67717584	3,60	7.085.425,95
A2602034	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	01/02/2026	835.253,720846	2,12	1.771.181,41
A2602036	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	01/02/2026	747.410,186466	1,25	930.550,35
A2602038	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	114.691,8269	25,82	2.960.862,87
A2602069	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2026	1.390.764,01397	6,92	9.627.307,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 820.360.030,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 810.715.929,61

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
039.351.739-03	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA	19/12/2023
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	28/12/2021
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	28/12/2021
061.448.469-30	LEANDRO MARCELO LUDVIG	28/12/2021
085.969.329-50	ROSANGELA DE FARIAS CORDEIRO	03/02/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
039.351.739-03	TATIANE MENDES BERTO DA SILVA	20/12/2023
061.448.469-30	LEANDRO MARCELO LUDVIG	20/12/2023
029.886.549-13	ISIANE IRENE BARZOTTO	17/12/2025
065.076.719-59	MARCOS ANTONIO BACCAN	17/12/2025
062.733.459-88	MAILSON ANTONIO BETINELLI	17/12/2025
553.888.849-53	Noêmia de Almeida	20/12/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
054.355.199-77	FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES	17/12/2025
717.491.959-68	Marines Bettega	17/12/2025
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	19/12/2023
060.342.619-02	ELVIS DA SILVA	19/12/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Gestor de Recursos	23/04/2026 16:52:41
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Representante da Unidade Gestora	23/04/2026 16:52:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2346809&crc=DDE7955B>, informando o **Código Verificador: 2346809** e o **Código CRC: DDE7955B**.