



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: 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível IV

Representante Legal do Ente: 913.228.985-53 - BRUNO SOARES REIS

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO (FUNPREV)

Representante Legal da Unidade Gestora: 823.931.335-34 - DANIEL RIBEIRO SILVA

Gestor de Recursos: 951.880.105-34 - ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO

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	691.241.840,75	833.798.820,10	838.011.170,68	98,02%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	231.911.770,62	27,13%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	521.937.930,65	540.546.803,27	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.095.517,49	263.717.444,43	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	532.876.677,39	62,33%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	95.666.173,94	5.454.939,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de	10.041,72	121.030,46	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

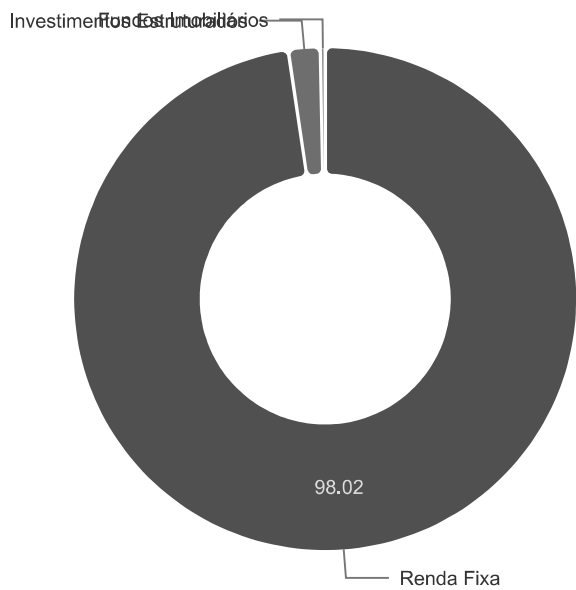
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b						
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	21.532.176,95	23.958.602,22	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	49.063.934,37	5,74%	-	-
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	-	-	24.158.788,30	2,83%	-	-
Investimentos Estruturados	9.507.281,62	15.843.538,62	15.921.720,98	1,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	9.507.281,62	15.843.538,62	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	15.921.720,98	1,86%	-	-
Fundos Imobiliários	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	0,12%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	500.000,00	750.000,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	1.000.000,00	0,12%	-	-
TOTAL	701.249.122,37	850.392.358,72	854.932.891,66			

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: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				854.932.894,66	0,85		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			27,13	231.911.770,62			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		21,32	182.254.129,25	0,94	20.438.852.491,22	0,89
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		5,81	49.657.641,37	0,94	20.438.852.491,22	0,24
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660625	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	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 (%)		
				854.932.894,66	0,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 79423107	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 86454854	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92311235	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				854.932.894,66 0,85			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				854.932.894,66 0,85			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 914099947	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 85720029	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85720195	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 79423106	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 70358667	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	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			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	18.591.750.718,96	0,00
07.214.377/0001-92 - BB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	18.591.750.718,96	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				854.932.894,66	0,85		
DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	FUNPREV - Civil - Financeiro						
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			62,33	532.876.677,39			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100		Não informado	0,10	844.930,28	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660625	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	2,60	22.228.251,10	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Não informado	0,43	3.639.754,01	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 79423107	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	0,08	721.093,44	0,98	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 86454854	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	0,74	6.346.079,67	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92311235	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro	Na curva	2,96	25.284.530,10	1,04	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726		Não informado	0,01	45.221,13	0,74	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724		Não informado	0,09	796.285,05	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819		Não informado	0,13	1.096.725,20	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191		Não informado	0,12	1.060.989,91	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038		Não informado	0,12	993.302,31	0,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				854.932.894,66	0,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615		Não informado	0,02	134.643,66	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634		Não informado	0,12	998.089,22	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		Não informado	0,11	905.293,78	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		Não informado	0,09	806.791,05	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		Não informado	0,09	797.577,77	0,61	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		Não informado	0,01	79.185,72	0,64	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		Não informado	0,05	423.809,77	0,62	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		Não informado	0,10	827.101,88	0,63	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		Não informado	0,10	825.845,01	0,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849		Não informado	0,04	343.683,79	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475		Não informado	0,12	1.036.902,11	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		Não informado	0,79	6.743.968,45	0,58	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				854.932.894,66 0,85			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		Não informado	0,51	4.373.581,12	0,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588		Não informado	0,11	952.982,35	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370		Não informado	0,11	922.550,96	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631		Não informado	0,06	480.498,04	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958		Não informado	0,07	626.427,59	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302		Não informado	0,27	2.278.968,60	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237		Não informado	0,12	1.028.978,50	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753		Na curva	27,56	235.624.073,35	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754		Na curva	1,28	10.978.466,94	0,79	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 914099947	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	1,29	11.031.992,47	0,96	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 85720029	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	7,27	62.181.380,26	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85720195	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	6,04	51.602.945,86	0,97	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 79423106	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário	Na curva	1,18	10.106.769,25	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) -	FUNDO FINANCEIRO	Na curva	7,45	63.707.007,69	0,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				854.932.894,66	0,85		
70358667	FUNFIN - Civil - Previdenciário						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	30.250.000.000,00	0,00
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (80,00%)			0,00	0,00			
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	14.140.000.000,00	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	13.340.000.000,00	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			0,00	0,00			
LF BANCO XP S.A.	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				854.932.894,66	0,85		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			5,74	49.063.934,37			
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		4,78	40.824.468,16	0,99	14.570.000.000,00	0,28
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,64	5.509.481,64	1,00	30.250.000.000,00	0,02
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,18	1.524.421,64	0,99	14.570.000.000,00	0,01
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO			0,14	1.205.562,93	0,84	2.050.000.000,00	0,06
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)			2,83	24.158.788,30			
LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.			1,39	11.895.686,52	0,81	0,00	0,00
LF BANCO XP S.A.	FUNDO FINANCEIRO		1,43	12.263.101,78	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				854.932.894,66	0,85		
	FUNFIN - Civil - Previdenciário						
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (15,00%)			0,00	0,00			
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	897.460.000,00	0,00
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	316.646.071,89	0,00
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	127.205.462,59	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III - (10,00%)			1,86	15.921.720,98			
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNPREV - Civil - Financeiro		0,42	3.624.910,26	-0,26	126.871.862,70	2,86
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM	FUNDO FINANCEIRO FUNFIN - Civil - Previdenciário		0,80	6.859.445,35	-0,19	328.702,91	2.086,82

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				854.932.894,66	0,85		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII	FUNDO FINANCEIRO		0,64	5.437.365,37	-0,26	126.871.862,70	4,29
ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM	FUNFIN - Civil - Previdenciário						
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (20,00%)			0,00	0,00			
42.617.367/0001-07 - SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA			0,00	0,00	0,00	40.712.479,45	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,12	1.000.000,00			
42.617.367/0001-07 - SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA			0,12	1.000.000,00	0,00	67.824.592,97	1,47
Total da Carteira (Resolução CMN)				854.932.891,66			
Saldo em Conta Corrente				3,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				854.932.894,66			
Renda Fixa			98,02	838.011.170,68			
Investimentos Estruturados			1,86	15.921.720,98			
Fundos Imobiliários			0,12	1.000.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2602001</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/02/2026	29.535.605,036872	7,35	217.035.266,05
<u>A2602103</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/02/2026	6.209,230003	7,38	45.817,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2602106</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/02/2026	1.623.223,672444	7,41	12.034.140,31
<u>A2602107</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/02/2026	4.763.307,540838	7,42	35.332.341,81
<u>A2602108</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/02/2026	48.663,167093	7,41	360.775,53
<u>A2602109</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/02/2026	115.226,291639	7,42	854.703,31
<u>A2602117</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/02/2026	40.698,501864	7,37	300.000,00
<u>A2602126</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/02/2026	397.430,158967	7,42	2.947.980,60
<u>A2602127</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/02/2026	62.207,507091	7,37	458.306,67
<u>A2602141</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/02/2026	7.061,033718	7,41	52.348,59
<u>A2602003</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/02/2026	6.352.821,8609478	7,35	46.682.178,38
<u>A2602110</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/02/2026	3.873,424531	7,35	28.477,82
<u>A2602113</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/02/2026	42.160,169693	7,41	312.564,07
<u>A2602114</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/02/2026	330.194,454534	7,42	2.449.252,59
<u>A2602005</u>	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	3.437,80551	1.057,20	3.634.441,68
<u>A2602007</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	48.959,26585423	2,14	104.993,40
<u>A2602097</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	11/02/2026	116.069,41924397	2,15	250.000,00
<u>A2602099</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/02/2026	654.806,39999085	2,16	1.413.431,51
<u>A2602009</u>	42.617.367/0001-07 - SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA	02/02/2026	75.000,00	10,00	750.000,00
<u>A2602096</u>	42.617.367/0001-07 - SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA	13/02/2026	25.000,00	10,00	250.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2602011</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	7.565,12429921	2,12	16.037,06
<u>A2602115</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/02/2026	4.967.279,5894423	2,16	10.722.114,95
<u>A2602116</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	24/02/2026	13.875.491,07444236	2,16	30.000.000,00
<u>A2602143</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	27/02/2026	70,5854533	2,17	152,87
<u>A2602013</u>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	255.163,176	21,38	5.454.939,72
<u>A2602015</u>	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	6.275,37896	1.095,15	6.872.482,34
<u>A2602017</u>	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	5.019,994234	1.063,07	5.336.614,60
<u>A2602142</u>	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	27/02/2026	136,714016	1.054,43	144.154,76
<u>A2602019</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100	02/02/2026	855,00	980,98	838.736,35
<u>A2602021</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660625	02/02/2026	4.820,00	4.711,42	22.709.032,11
<u>A2602023</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	02/02/2026	744,00	4.857,73	3.614.152,82
<u>A2602025</u>	Tesouro Prefixado (LTN) - 79423107	02/02/2026	755,00	945,73	714.028,24
<u>A2602027</u>	Tesouro Prefixado (LTN) - 86454854	02/02/2026	7.540,00	833,87	6.287.396,30
<u>A2602029</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92311235	02/02/2026	5.573,00	4.625,79	25.779.506,55
<u>A2602031</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726	02/02/2026	46,00	975,77	44.885,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2602033</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724	02/02/2026	810,00	975,77	790.371,38
<u>A2602035</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819	02/02/2026	236,00	4.611,64	1.088.346,11
<u>A2602037</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191	02/02/2026	222,00	4.744,06	1.053.181,87
<u>A2602039</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038	02/02/2026	203,00	4.858,26	986.225,94
<u>A2602041</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615	02/02/2026	27,00	4.952,21	133.709,77
<u>A2602043</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634	02/02/2026	208,00	4.763,38	990.783,88
<u>A2602045</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606	02/02/2026	863,00	1.042,46	899.644,05
<u>A2602047</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909	02/02/2026	768,00	1.043,98	801.777,05
<u>A2602049</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001	02/02/2026	753,00	1.052,78	792.740,49
<u>A2602051</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967	02/02/2026	76,00	1.035,29	78.681,76
<u>A2602053</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630	02/02/2026	403,00	1.045,12	421.184,17
<u>A2602055</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252	02/02/2026	791,00	1.039,05	821.891,74
<u>A2602057</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175	02/02/2026	798,00	1.028,18	820.487,42
<u>A2602059</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849	02/02/2026	71,00	4.805,61	341.198,28
<u>A2602061</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475	02/02/2026	208,00	4.950,51	1.029.706,99
<u>A2602063</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498	02/02/2026	6.267,00	1.069,89	6.705.005,42
<u>A2602065</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816	02/02/2026	793,00	5.482,46	4.347.588,27
<u>A2602067</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588	02/02/2026	199,00	4.753,71	945.988,65
<u>A2602069</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370	02/02/2026	192,00	4.769,85	915.811,32
<u>A2602071</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631	02/02/2026	98,00	4.868,21	477.084,41
<u>A2602073</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958	02/02/2026	635,00	979,24	621.815,41
<u>A2602075</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302	02/02/2026	457,00	4.952,21	2.263.161,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2602077</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237	02/02/2026	212,00	4.818,70	1.021.564,14
<u>A2602079</u>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753	02/02/2026	51.093,00	4.711,42	240.720.451,77
<u>A2602081</u>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754	02/02/2026	2.381,00	4.710,49	11.215.686,96
<u>A2602083</u>	Tesouro Prefixado (LTN) - 914099947	02/02/2026	11.542,00	946,60	10.925.671,71
<u>A2602085</u>	Tesouro Prefixado (LTN) - 85720029	02/02/2026	73.824,00	834,54	61.608.889,76
<u>A2602087</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85720195	02/02/2026	11.326,00	4.647,75	52.640.452,56
<u>A2602089</u>	Tesouro Prefixado (LTN) - 79423106	02/02/2026	10.582,00	945,73	10.007.744,10
<u>A2602091</u>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 70358667	02/02/2026	14.040,00	4.636,20	65.092.218,57
<u>A2602093</u>	LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.	02/02/2026	200,00	58.998,90	11.799.780,75
<u>A2602095</u>	LF BANCO XP S.A.	02/02/2026	200,00	60.794,11	12.158.821,47
<u>A2602128</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	02/02/2026	35.532,20726	2,51	89.186,15
<u>A2602129</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/02/2026	595.646,32571	2,52	1.500.000,00
<u>A2602133</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	02/02/2026	81.209,9486	2,51	203.837,67
<u>A2602134</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/02/2026	5.707,11426	2,51	14.345,04
<u>A2602135</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/02/2026	19.596.514,81509	2,53	49.553.779,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2602000</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/02/2026	29.535.605,036872	7,35	217.035.266,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2602002</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/02/2026	6.352.821,8609478	7,35	46.682.178,38
<u>A2602004</u>	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	3.437,80551	1.057,20	3.634.441,68
<u>A2602006</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/02/2026	48.959,26585423	2,14	104.993,40
<u>A2602008</u>	42.617.367/0001-07 - SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA	01/02/2026	75.000,00	10,00	750.000,00
<u>A2602092</u>	LETRA FINANCEIRA BANCO XP S.A.	01/02/2026	200,00	58.998,90	11.799.780,75
<u>A2602018</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15398100	01/02/2026	855,00	980,98	838.736,35
<u>A2602020</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660625	01/02/2026	4.820,00	4.711,42	22.709.032,11
<u>A2602022</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42922721	01/02/2026	744,00	4.857,73	3.614.152,82
<u>A2602024</u>	Tesouro Prefixado (LTN) - 79423107	01/02/2026	755,00	945,73	714.028,24
<u>A2602026</u>	Tesouro Prefixado (LTN) - 86454854	01/02/2026	7.540,00	833,87	6.287.396,30
<u>A2602028</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92311235	01/02/2026	5.573,00	4.625,79	25.779.506,55
<u>A2602030</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969726	01/02/2026	46,00	975,77	44.885,29
<u>A2602032</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15969724	01/02/2026	810,00	975,77	790.371,38
<u>A2602034</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501819	01/02/2026	236,00	4.611,64	1.088.346,11
<u>A2602036</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214191	01/02/2026	222,00	4.744,06	1.053.181,87
<u>A2602038</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16520038	01/02/2026	203,00	4.858,26	986.225,94
<u>A2602040</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17054615	01/02/2026	27,00	4.952,21	133.709,77
<u>A2602042</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19694634	01/02/2026	208,00	4.763,38	990.783,88
<u>A2602044</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606	01/02/2026	863,00	1.042,46	899.644,05
<u>A2602046</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909	01/02/2026	768,00	1.043,98	801.777,05
<u>A2602048</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001	01/02/2026	753,00	1.052,78	792.740,49
<u>A2602050</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967	01/02/2026	76,00	1.035,29	78.681,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2602052</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630	01/02/2026	403,00	1.045,12	421.184,17
<u>A2602054</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252	01/02/2026	791,00	1.039,05	821.891,74
<u>A2602056</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175	01/02/2026	798,00	1.028,18	820.487,42
<u>A2602058</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21912849	01/02/2026	71,00	4.805,61	341.198,28
<u>A2602060</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468475	01/02/2026	208,00	4.950,51	1.029.706,99
<u>A2602062</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498	01/02/2026	6.267,00	1.069,89	6.705.005,42
<u>A2602064</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816	01/02/2026	793,00	5.482,46	4.347.588,27
<u>A2602066</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22374588	01/02/2026	199,00	4.753,71	945.988,65
<u>A2602068</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421370	01/02/2026	192,00	4.769,85	915.811,32
<u>A2602070</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701631	01/02/2026	98,00	4.868,21	477.084,41
<u>A2602072</u>	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 18214958	01/02/2026	635,00	979,24	621.815,41
<u>A2602074</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046302	01/02/2026	457,00	4.952,21	2.263.161,66
<u>A2602076</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18906237	01/02/2026	212,00	4.818,70	1.021.564,14
<u>A2602078</u>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030753	01/02/2026	51.093,00	4.711,42	240.720.451,77
<u>A2602080</u>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 65030754	01/02/2026	2.381,00	4.710,49	11.215.686,96
<u>A2602010</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/02/2026	7.565,12429921	2,12	16.037,06
<u>A2602012</u>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	255.163,176	21,38	5.454.939,72
<u>A2602014</u>	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	6.275,37896	1.095,15	6.872.482,34
<u>A2602094</u>	LF BANCO XP S.A.	01/02/2026	200,00	60.794,11	12.158.821,47
<u>A2602016</u>	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	5.019,994234	1.063,07	5.336.614,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2602082</u>	Tesouro Prefixado (LTN) - 914099947	01/02/2026	11.542,00	946,60	10.925.671,71
<u>A2602084</u>	Tesouro Prefixado (LTN) - 85720029	01/02/2026	73.824,00	834,54	61.608.889,76
<u>A2602086</u>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85720195	01/02/2026	11.326,00	4.647,75	52.640.452,56
<u>A2602088</u>	Tesouro Prefixado (LTN) - 79423106	01/02/2026	10.582,00	945,73	10.007.744,10
<u>A2602090</u>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 70358667	01/02/2026	14.040,00	4.636,20	65.092.218,57
<u>A2602100</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/02/2026	25.106,815213	7,37	184.971,58
<u>A2602101</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/02/2026	1.006.384,872951	7,37	7.418.343,38
<u>A2602102</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/02/2026	2.265,648086	7,38	16.709,34
<u>A2602104</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/02/2026	4.052.924,277418	7,40	29.999.948,48
<u>A2602105</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/02/2026	6.659.303,923807	7,41	49.318.108,17
<u>A2602118</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/02/2026	2.163,913602	7,38	15.967,31
<u>A2602119</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/02/2026	1.879,840797	7,39	13.900,23
<u>A2602120</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/02/2026	244.191,011189	7,37	1.800.000,00
<u>A2602121</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/02/2026	28.492,101544	7,38	210.131,58
<u>A2602122</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/02/2026	23,36526	7,38	172,41
<u>A2602123</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/02/2026	641,714113	7,40	4.750,00
<u>A2602124</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/02/2026	3.306,252484	7,41	24.485,76
<u>A2602125</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/02/2026	2.472,071904	7,41	18.317,57
<u>A2602111</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/02/2026	33.915,418221	7,37	250.000,00
<u>A2602112</u>	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/02/2026	570,658885	7,41	4.226,24
<u>A2602098</u>	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	13/02/2026	115.944,28895005	2,16	250.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<u>A2602130</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/02/2026	35.532,20726	2,52	89.521,53
<u>A2602131</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/02/2026	105.195,0634	2,52	265.033,45
<u>A2602132</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2026	98.338,89854	2,53	248.786,36
<u>A2602136</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	02/02/2026	65.217,82242	2,51	163.776,75
<u>A2602137</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/02/2026	15.992,12618	2,52	40.291,32
<u>A2602138</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/02/2026	2.193,33397	2,52	5.525,99
<u>A2602139</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/02/2026	1.217,49635	2,53	3.081,53
<u>A2602140</u>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/02/2026	19.512.315,30446	2,53	49.386.390,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 999.710.069,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 990.124.797,73

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	15/07/2021
948.078.415-72	LUCIANA RODRIGUES VIEIRA LOPES	05/07/2021
031.003.795-60	FRANCISCO ELDE OLIVEIRA JUNIOR	08/04/2022
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	15/07/2019
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	15/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
506.743.665-49	MARCOS MARCELO FERREIRA BARRETO	22/07/2025
391.902.855-49	ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL	19/07/2021
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	16/10/2023
123.175.195-91	ANTONIO CARLOS DE FARIA	19/07/2021
036.168.785-00	HUMBERTO COSTA	19/07/2021
007.713.065-04	ERON LEAL DIAS SEGUNDO	19/07/2021
810.838.075-87	THIERS RIBEIRO CHAGAS FILHO	19/07/2021
512.648.205-00	MARCIA PEREIRA FERNANDES DE BARROS	10/02/2025
869.477.535-20	ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO	10/03/2025
666.461.891-53	GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
879.846.445-00	KAIO VINICIUS MORAES LEAL	04/07/2020
447.192.725-68	ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA	19/07/2021
876.639.705-78	FABRIZIO MULLER MARTINEZ	19/07/2021
788.358.445-68	DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO	19/07/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	Gestor de Recursos	29/04/2026 12:15:59
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	Representante da Unidade Gestora	29/04/2026 12:16:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2357553&crc=872A5BAB>, informando o **Código Verificador:**
2357553 e o **Código CRC: 872A5BAB**.