

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.404.780/0001-09-Teófilo Otoni **UF:** MG **Competência:** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 903.148.166-15 - FABIO MARINHO DOS SANTOS

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPAIO DE TEÓFILO

Representante Legal da Unidade Gestora: 937.404.256-87 - GISLENE PEREIRA SILVA GOMES

Gestor de Recursos: 086.985.106-39 - HUGO FIGUEIREDO RIEVERS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

Variação do Saldo da Carteira

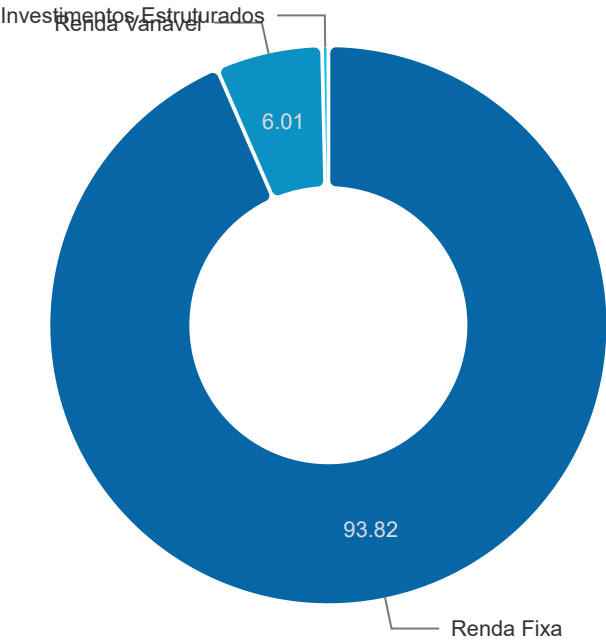
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	92.255.280,66	98.701.266,18	98.442.629,79	93,82%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	-	1.086.633,93	1,04%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	63.307.631,57	66.146.175,04	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	-	1.076.106,09	0,00	0,00%	-	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	65.774.978,32	62,68%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.410.303,27	26.521.965,34	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
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	3.537.345,82	3.874.748,55	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	-	26.584.389,75	25,33%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.082.271,16	0,00	0,00%	-	-100,00%
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7º VI	-	-	3.903.397,61	3,72%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7ºVII	-	-	1.093.230,18	1,04%	-	-
Renda Variável	2.695.381,62	6.506.346,74	6.308.320,00	6,01%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	2.695.381,62	5.463.705,14	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	5.302.551,04	5,05%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º,II	-	1.042.641,60	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II	-	-	1.005.768,96	0,96%	-	-
Investimentos Estruturados	2.094.900,43	182.089,50	181.668,45	0,17%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	2.094.900,43	182.089,50	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	-	181.668,45	0,17%	-	-
TOTAL	97.045.562,71	105.389.702,42	104.932.618,24			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Rentabilidade no Mês: 0,61 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				105.823.592,53	0,61		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			1,04	1.086.633,93			
45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,04	1.086.633,93	0,98	2.262.448.996,70	0,05
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				105.823.592,53	0,61			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c			0,00	0,00				
45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.946.220.609,47	0,00	
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			62,68	65.774.978,32				
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Não informado	4,22	4.426.367,96	0,77	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999		Não informado	6,89	7.230.831,40	0,78	0,00	0,00	
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923		Na curva	2,47	2.591.778,37	0,83	0,00	0,00	
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923		Na curva	2,39	2.511.067,12	0,83	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762		Na curva	8,06	8.456.902,02	0,77	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763		Na curva	2,89	3.029.580,76	0,77	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
			105.823.592,53		0,61		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764		Na curva	7,46	7.824.775,21	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314		Não informado	8,40	8.812.582,73	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315		Não informado	9,33	9.786.229,70	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190		Não informado	0,43	450.204,07	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	Civil - Previdenciário	Na curva	5,15	5.401.508,50	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	Civil - Previdenciário	Na curva	5,01	5.253.150,48	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.139.944.056,96	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	5.813.523.896,69	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.475.151.429,88	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.281.850.070,74	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
						105.823.592,53		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			0,00	0,00				
LF- BTG-SISPREV			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV - (80,00%)			25,33	26.584.389,75				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,68	712.019,27	0,93	3.237.020.663,79	0,02	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,85	894.159,73	0,93	1.417.592.167,81	0,06	
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			7,35	7.711.319,36	1,00	9.592.395.994,44	0,08	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,20	14.900.788,95	1,01	22.621.006.640,80	0,07	
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,25	2.366.102,44	0,95	2.152.276.529,13	0,11	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,00	0,00				
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			0,00	0,00	0,00	17.581.695.243,47	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				105.823.592,53	0,61			
Ativos Renda Fixa com obrigações de IF, Art. 7ºVI - (20,00%)			3,72	3.903.397,61				
LF- BTG-SISPREV			2,48	2.600.776,81	0,74		0,00	0,00
LF- BTG-SISPREV I			1,24	1.302.620,80	0,74		0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7º VII - (20,00%)			1,04	1.093.230,18				
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,04	1.093.230,18	1,01	17.940.199.871,43	0,01	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			5,05	5.302.551,04				
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			2,33	2.446.236,67	-0,21	864.714.255,77	0,28	
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			0,00	0,00	0,00	629.461.681,46	0,00	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			2,72	2.856.314,37	-5,18	2.155.585.322,46	0,13	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			0,00	0,00				
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	866.575.844,02	0,00	
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			0,00	0,00	0,00	629.461.681,46	0,00	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			0,00	0,00	0,00	2.320.441.405,91	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II - (40,00%)			0,96	1.005.768,96				
17.036.289/0001-00 - AGORA É S&P500? FUNDO DE ÍNDICE			0,96	1.005.768,96	-3,54	1.602.531.400,50	0,06	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
			105.823.592,53	0,61				
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (45,00%)			0,00	0,00				
17.036.289/0001-00 - AGORA É S&P500? FUNDO DE ÍNDICE			0,00	0,00	0,00	1.527.084.098,58	0,00	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			0,00	0,00				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.205.262.487,31	0,00	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,17	181.668,45				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,17	181.668,45	-0,23	2.196.469.412,11	0,01	
Total da Carteira (Resolução CMN)			104.932.618,24					
Saldo em Conta Corrente			890.974,29					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			105.823.592,53					
Renda Fixa			93,82	98.442.629,79				
Renda Variável			6,01	6.308.320,00				
Investimentos Estruturados			0,17	181.668,45				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	211.720,807803	3,42	723.098,02
A2602003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	02/02/2026	354.838,8252990001	3,01	1.067.795,54

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2602053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2026	4.624,239924	3,02	13.944,34
A2602059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/02/2026	18.695,459286	3,03	56.637,52
A2602060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2026	189.640,161558	3,03	575.405,23
A2602065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2026	479.394.972	3,02	1.447,85
A2602005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	3.063.475,542164	2,49	7.635.038,82
A2602007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	3.749.270,368943	3,93	14.752.175,82
A2602009	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	02/02/2026	20.719,62447	52,23	1.082.271,16
A2602011	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	53.425,73849	3,41	182.089,50
A2602013	45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	7.311,00	147,19	1.076.106,09
A2602015	32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	129.775,29211	18,06	2.343.857,14
A2602017	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	02/02/2026	51.604,56009	47,51	2.451.503,02
A2602019	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES	02/02/2026	0,000001	1,72	0,00
A2602021	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	02/02/2026	281.210,40286862	10,71	3.012.202,12
A2602023	17.036.289/0001-00 - AGORA É S&P500? FUNDO DE ÍNDICE	02/02/2026	2.604,00	400,40	1.042.641,60
A2602025	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	02/02/2026	965,00	4.687,08	4.523.032,81

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602027	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999	02/02/2026	1.589,00	4.650,72	7.389.986,91
A2602029	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923	02/02/2026	630,00	4.080,03	2.570.421,08
A2602031	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923	02/02/2026	625,00	4.119,97	2.574.982,34
A2602033	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762	02/02/2026	1.844,00	4.686,73	8.642.333,04
A2602035	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763	02/02/2026	660,00	4.555,01	3.006.308,19
A2602037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764	02/02/2026	1.683,00	4.613,80	7.765.031,81
A2602039	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314	02/02/2026	1.817,00	4.815,45	8.749.675,76
A2602041	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315	02/02/2026	2.000,00	4.858,26	9.716.511,70
A2602043	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190	02/02/2026	98,00	4.693,90	460.001,83
A2602045	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	02/02/2026	1.350,00	3,967,53	5.356.172,00
A2602047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	02/02/2026	1.350,00	3.993,86	5.391.717,57
A2602049	LF- BTG-SISPREV	02/02/2026	1,00	2.581.728,97	2.581.728,97
A2602051	LF- BTG-SISPREV I	02/02/2026	1,00	1.293.019,58	1.293.019,58

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	211.720,807803	3,42	723.098,02
A2602002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	354.838,8252990001	3,01	1.067.795,54
A2602004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	3.063.475,542164	2,49	7.635.038,82
A2602006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	3.749.270,368943	3,93	14.752.175,82

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602008	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/02/2026	20.719,62447	52,23	1.082.271,16
A2602048	LF- BTG-SISPREV	01/02/2026	1,00	2.581.728,97	2.581.728,97
A2602050	LF- BTG-SISPREV I	01/02/2026	1,00	1.293.019,58	1.293.019,58
A2602010	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	53.425,73849	3,41	182.089,50
A2602012	45.823.821/0001-66 - INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	7.311,00	147,19	1.076.106,09
A2602014	32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	129.775,29211	18,06	2.343.857,14
A2602016	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/02/2026	51.604,56009	47,51	2.451.503,02
A2602018	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES	01/02/2026	0,000001	1,72	0,00
A2602020	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	01/02/2026	281.210,40286862	10,71	3.012.202,12
A2602022	17.036.289/0001-00 - AGORA É S&P500? FUNDO DE ÍNDICE	01/02/2026	2.604,00	400,40	1.042.641,60
A2602024	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	01/02/2026	965,00	4.687,08	4.523.032,81
A2602026	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 7601999	01/02/2026	1.589,00	4.650,72	7.389.986,91
A2602028	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730) - 74612923	01/02/2026	630,00	4.080,03	2.570.421,08
A2602030	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 17/12/2024 Tx 7.0730)1 - 74612923	01/02/2026	625,00	4.119,97	2.574.982,34
A2602032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897762	01/02/2026	1.844,00	4.686,73	8.642.333,04
A2602034	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897763	01/02/2026	660,00	4.555,01	3.006.308,19
A2602036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1897764	01/02/2026	1.683,00	4.613,80	7.765.031,81
A2602038	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010314	01/02/2026	1.817,00	4.815,45	8.749.675,76
A2602040	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1010315	01/02/2026	2.000,00	4.858,26	9.716.511,70
A2602042	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760190	01/02/2026	98,00	4.693,90	460.001,83

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602044	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422896	01/02/2026	1.350,00	3,967,53	5.356.172,00
A2602046	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79422971	01/02/2026	1.350,00	3.993,86	5.391.717,57
A2602052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2026	5.163,405336	3,44	17.780,01
A2602054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2026	89.943,28447	3,02	271.361,41
A2602055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2026	128.809,169563	3,02	388.822,72
A2602056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2026	5.066,367622	3,02	15.309,09
A2602057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/02/2026	2.590,08994	3,02	7.834,57
A2602058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2026	330.260.725	3,03	1.000,00
A2602061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2026	1.456,632948	3,04	4.424,31
A2602062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	472.677.391	3,01	1.423,14
A2602063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2026	14.667,625857	3,02	44.252,64
A2602064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2026	1.481,12272	3,02	4.470,91
A2602066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/02/2026	2.004,039614	3,02	6.061,87
A2602067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2026	31.813.691	3,03	96,33

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2026	3.355,639962	3,03	10.171,13
A2602069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2026	21.082,549642	3,03	63.968,57
A2602070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2026	1.432,9162	3,04	4.350,00
A2602071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2026	1.166,16625	3,04	3.542,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 106.037.137,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 106.234.571,16

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	22/07/2025
015.309.876-79	Anderson de Cassio Gomes	22/07/2025
544.617.586-72	NÚBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	22/07/2025
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	02/01/2025
078.329.966-41	Ketlyn Souza Batista	02/01/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
109.783.526-02	Poliana Magalhães Luz	16/05/2025
544.617.586-72	NÚBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN	16/05/2025
069.271.696-36	Natalia Figueiredo Dutra	16/05/2025
111.680.716-58	Filipe Souza Mafra	16/05/2025
668.565.236-53	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ASSIS OLIVEIRA	16/05/2025
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	31/03/2023
041.934.116-13	DIEGO LAUAR TEIXEIRA	31/03/2023
625.420.876-87	GISELE PIMENTA ALMEIDA	31/03/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
304.661.646-53	Maria de Lourdes Torres Mariniello	31/03/2023
015.309.876-79	Anderson de Cassio Gomes	31/03/2023
116.202.676-67	Josiane Martins dos Santos	16/05/2025
011.576.486-06	Kledson Moreira da Silva	16/05/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
086.985.106-39	HUGO FIGUEIREDO RIEVERS	Gestor de Recursos	30/04/2026 09:45:17
937.404.256-87	GISLENE PEREIRA SILVA GOMES	Representante da Unidade Gestora	30/04/2026 09:42:06



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2360110&crc=21B17685> , informando o **Código Verificador: 2360110** e o **Código CRC: 21B17685** .