



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENTE: 08.113.466/0001-05 -Lajes UF: Enfermeira

Variação do Saldo da Carteira

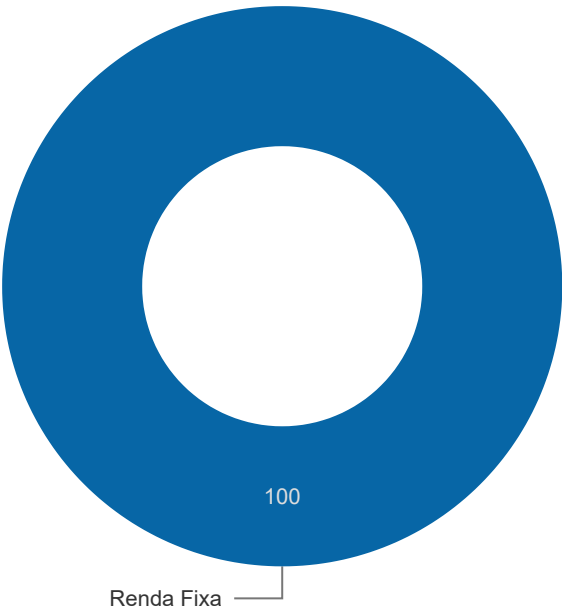
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	379.052,12	1.960.247,75	1.979.624,79	100,00%		
Fundo/Classe 100%						
Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	-	1.487.608,40	75,15%	-	-
Fundo/Classe de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	208.431,24	1.472.918,69	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda						
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	170.620,88	487.329,06	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda						
Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	-	492.016,39	24,85%	-	-
TOTAL	379.052,12	1.960.247,75	1.979.624,79			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				2.140.118,44	1,01		
Fundo/Classe							
100% Títulos							
Públicos ou ETF			75,15	1.487.608,40			
TP TN, Art. 7º I - (100,00%)							
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS			71,22	1.409.952,28	1,13	11.453.579.338,30	0,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
			2.140.118,44	1,01				
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	4.678.012.293,60	0,00	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			3,92	77.656,12	0,26	3.667.536.413,14	0,00	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	10.891.090.837,70	0,00	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO			0,00	0,00	0,00	4.678.012.293,60	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026		(%)		
			(%)	2.140.118,44	1,01		
RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENTA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.545.709.614,64	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
13.077.418/0001- 49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,40	0,00
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			0,00	0,00	0,00	5.648.074.997,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026	(%)		Meses		
						(%)		
					2.140.118,44	1,01		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV			24,85	492.016,39				
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,50	286.993,06	0,44	3.237.020.663,79	0,01	
13.077.418/0001- 49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,36	205.023,33	1,22	22.621.006.640,80	0,00	
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.979.624,79					
Saldo em Conta Corrente			160.493,65					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			2.140.118,44					
Renda Fixa			100,00	1.979.624,79				
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 RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	83.256,9341096311	3,42	284.350,53
A2602003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	313.102,6832133458	4,46	1.395.989,02
A2602005	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	51.587,06091	3,93	202.978,53
A2602007	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,00217	1,57	0,00
A2602009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	02/02/2026	32.757,159802302	2,35	76.929,67

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2602000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	83.256,9341096311	3,42	284.350,53
A2602002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	313.102,6832133458	4,46	1.395.989,02
A2602004	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	51.587,06091	3,93	202.978,53
A2602006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,00217	1,57	0,00
A2602008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	01/02/2026	32.757,159802302	2,35	76.929,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.960.247,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.960.247,75

-

