

BOLETIM

PREVIDENCIÁRIO

FEVEREIRO 2026

TIPO	QUANTITATIVO		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	1	31.897	11.567
PENSIONISTA	73	8.583	3.793
TOTAL	74	40.480	15.360

TIPO	VALOR DA FOLHA		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	4.501,31	291.883.252,36	153.054.116,51
PENSIONISTA	142.245,39	51.856.547,15	32.324.526,34
TOTAL	146.746,70	343.739.799,51	185.378.642,85

FOLHA DE PAGAMENTO

SPSM	
ARRECADADO:	71.618.437,64
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	

FUNPREV	
ARRECADADO:	15.934.532,66
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	48.511,763,23

FINANPREV	
ARRECADADO:	171.760.474,56
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	807.614,95

FUNPREV

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	7.967.266,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.967.266,33
RENDIMENTO NO PERÍODO	-

Fonte: COAF/IGEPSS

FINANPREV

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	79.159.028,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	92.601.445,99
LEI COMPLEMENTAR 125/19	70.429.680,07
SALÁRIO FAMÍLIA	5.760,16
APORTE COMPLEMENTAR	- 101.543.884,72

Fonte: COAF/IGEPPS

SPSM

CONTRIBUIÇÃO SPSM SEGURADO	28.311.803,02
CONTRIBUIÇÃO SPSM PATRONAL	43.306.634,62
APORTE COMPLEMENTAR	111.840.124,97
SALÁRIO FAMÍLIA	115,68

Fonte: COAF/IGEPPS

PODERES

FUNPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do segurado		493.709,25		87.520,78		1.653.697,45	550.813,71	261.132,27	3.046.873,46
Contribuição do patronal		493.709,25		87.520,78		1.653.697,45	550.813,71	261.132,27	3.046.873,46

Fonte: COAF/IGEPPS

FINANPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do segurado	2.576.633,85	1.829.498,95		946.340,54		11.841.888,09	4.138.367,65	2.350.154,48	23.682.883,56
Contribuição patronal	4.233.041,33	3.005.605,42		1.557.185,38		17.066.891,18	6.798.746,87	3.030.795,17	35.692.265,35
Rentabilidade									
Lei Complementar nº125/19 - 2019									
Contribuição Segurado Superávit									
Tesouro Superávit									
Saldo Positivo						3.594.081,66	175.874,90		3.769.956,56
Aporte/Fundo	- 119.626,53								- 119.626,53
Aporte		- 1.843.824,22	- 523.033,32						- 2.366.857,54

Fonte: COAF/IGEPPS

CARTEIRA FUNPREV - FEVEREIRO 2026

RENDA FIXA

ATIVOS	RENDIMENTO		PL		% CARTEIRA	
Art. 7º I Fundos ou ETF Renda Fixa 100% - Títulos Públicos	R\$	5.247.796,88	R\$	505.732.130,95	10,79%	
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$	0,07	R\$	5,67	0,00%	
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$	1.529.949,02	R\$	161.532.483,05	3,45%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$	5.013,86	R\$	405.677,79	0,01%	
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$	3.030,01	R\$	255.159,83	0,01%	
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	R\$	3.709.803,92	R\$	343.538.804,61	7,33%	
Art. 7º III Títulos Públicos Federais - Intermediação - Balcão	R\$	18.153.631,61	R\$	2.144.237.026,83	45,74%	
LFT 210100 20290901	R\$	2.327.002,62	R\$	234.919.054,10	5,01%	
NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	R\$	805.111,41	R\$	105.006.332,01	2,24%	
NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	R\$	1.071.207,04	R\$	136.705.413,32	2,92%	
NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910	R\$	340.846,32	R\$	43.802.611,67	0,93%	
NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	R\$	858.240,52	R\$	115.663.121,49	2,47%	
NTN-B 2045 23.12.2024_7,2015 (mercado)	R\$	1.448.471,34	R\$	54.326.282,65	1,16%	
NTN-B 2045 30.01.2023_6,452	R\$	371.815,76	R\$	47.494.247,82	1,01%	
NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	R\$	857.459,35	R\$	115.452.581,62	2,46%	
NTN-B 2045_16.03.2023_6,44	R\$	728.687,30	R\$	93.183.280,59	1,99%	
NTN-B 2050 10.02.2023_6,452	R\$	364.976,08	R\$	45.832.156,92	0,98%	
NTN-B 2050 15.09.2022_5,933	R\$	659.812,97	R\$	86.784.453,66	1,85%	
NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	R\$	180.770,71	R\$	22.712.684,00	0,48%	
NTN-B 2050 27.09.2022_5,846	R\$	881.881,28	R\$	116.932.168,29	2,49%	
NTN-B 2050 28.12.2022_6,312	R\$	1.074.650,77	R\$	136.622.353,77	2,91%	
NTN-B 2055 01.09.2022_5,973	R\$	690.690,49	R\$	91.986.543,12	1,96%	
NTN-B 2055 10.02.2023_6,377	R\$	367.329,09	R\$	47.222.679,41	1,01%	
NTN-B 2055 11.04.2023_6,21	R\$	645.377,68	R\$	84.210.553,77	1,80%	
NTN-B 2055 12.04.2023_6,155	R\$	59.945,01	R\$	7.856.592,58	0,17%	
NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	R\$	343.711,21	R\$	45.392.983,90	0,97%	
NTN-B 2055 25.08.2022_5,882	R\$	2.230.779,88	R\$	299.485.628,88	6,39%	
NTN-B 2055 26.08.2022_5,882	R\$	50.288,06	R\$	6.751.249,72	0,14%	
NTN-B 2055 28.11.2022_6,212	R\$	815.010,23	R\$	106.267.712,51	2,27%	
NTN-F 2027 23.12.2024_15,30 (curva)	R\$	410.707,10	R\$	40.593.501,23	0,87%	
NTN-F 2029 23.12.2024_15,07 (curva)	R\$	399.886,79	R\$	40.083.421,72	0,86%	
NTN-F 27.02.2023_13,36	R\$	168.972,62	R\$	18.949.418,06	0,40%	
Art. 7º V Fundos de Renda Fixa e ETF - Demais	R\$	10.188.739,02	R\$	1.053.762.554,33	22,48%	
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$	1,77	R\$	185,78	0,00%	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$	3.639.157,81	R\$	364.577.717,62	7,78%	
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	3.302.609,25	R\$	347.467.405,98	7,41%	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$	2.229.595,55	R\$	237.149.016,83	5,06%	
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$	1.017.374,65	R\$	104.568.228,12	2,23%	
Art. 7º VI Títulos de Instituições Financeiras	R\$	539.724,73	R\$	59.667.384,65	1,27%	
LFSN BTG Pactual - VENC DEZ 2032 - IPCA + 8,4	R\$	539.724,73	R\$	59.667.384,65	1,27%	
Art. 7º VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$	422.529,68	R\$	42.652.853,22	0,91%	
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	364,30	R\$	67.346,63	0,00%	
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	207.478,17	R\$	21.169.134,00	0,45%	
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	214.687,21	R\$	21.416.372,59	0,46%	
Art. 7º IX Subclasses sênior de FIDC ou FIC-FIDC	-R\$	15.873,08	R\$	2.443.406,19	0,05%	
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-R\$	15.873,08	R\$	2.443.406,19	0,05%	
SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$	34.536.548,84	R\$	3.808.495.356,16	81,24%	

RENDA VARIÁVEL

ATIVOS	RENDIMENTO		PL		% CARTEIRA	
Art. 8º I Fundos de Ações	R\$	11.742.388,28	R\$	370.642.824,22	7,91%	
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$	93.950,67	R\$	2.198.638,91	0,05%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$	1.766.640,11	R\$	39.226.518,71	0,84%	
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$	2.000.000,39	R\$	46.181.064,73	0,99%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$	14.793,52	R\$	557.612,08	0,01%	
BRASESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$	422.073,90	R\$	20.085.927,64	0,43%	
BRASESCO IBOVESPA VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$	1.637,83	R\$	86.299,69	0,002%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-R\$	185.902,10	R\$	65.763.272,82	1,40%	
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$	2.131.184,20	R\$	43.068.717,95	0,92%	
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$	1.251.863,92	R\$	32.751.780,57	0,70%	
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$	937.717,76	R\$	23.455.683,72	0,50%	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$	2.163.186,15	R\$	64.893.909,58	1,38%	
VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$	1.145.241,94	R\$	32.373.397,82	0,69%	
Art. 8º III Fundos ou ETF BDR - Ações	-R\$	5.730.555,47	R\$	89.183.651,58	1,90%	
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$	2.470.353,79	R\$	45.264.025,15	0,97%	
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I CLASSE ÚNICA	-R\$	3.260.201,68	R\$	43.919.626,43	0,94%	
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$	6.011.832,82	R\$	459.826.475,80	9,81%	

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATIVOS	RENDIMENTO		PL		% CARTEIRA	
Art. 9º, inciso II Fundos Exterior - Investidor Qualificado	R\$	1.520.726,29	R\$	125.972.888,12	2,69%	
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FIF AÇÕES	R\$	110.534,40	R\$	52.824.073,15	1,13%	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO	R\$	1.919.530,72	R\$	47.870.113,73	1,02%	
VINCI INTERNACIONAL FIF CIC MULTIMERCADO	-R\$	509.338,83	R\$	25.278.701,23	0,54%	
SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$	1.520.726,29	R\$	125.972.888,12	R\$	0,03

ESTRUTURADOS

		ATIVOS		RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 10º I Fundos Multimercado				-R\$ 192.798,84	R\$ 82.630.528,03	1,76%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO				-R\$ 192.798,84	R\$ 82.630.528,03	1,76%
Art. 10º III Fundos FIP e FIC-FIP				R\$ 6.635.454,25	R\$ 210.641.798,24	4,49%
AU_KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP				R\$ 6.722.880,80	R\$ 95.621.006,63	2,04%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA				-R\$ 79.540,25	R\$ 20.948.074,39	0,45%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA				R\$ 17.246,62	R\$ 224.360,74	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA				-R\$ 29.158,18	R\$ 8.481.706,50	0,18%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA				-R\$ 71.485,70	R\$ 28.035.625,71	0,60%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA				-R\$ 51.880,37	R\$ 3.633.657,37	0,08%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA				R\$ 162.156,64	R\$ 35.405.512,61	0,76%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP				-R\$ 34.765,31	R\$ 18.291.854,28	0,39%
SUBTOTAL ESTRUTURADOS				R\$ 6.442.655,41	R\$ 293.272.326,26	6,26%

TOTAL FUNPREV

RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
R\$ 48.511.763,36	R\$ 4.687.567.046,35	100,00%

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV

DATA	Amortização/Pag. de Cupom	ATIVO	DESCRIÇÃO	
02/02/2026	R\$ 5.000.000,00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária	
04/02/2026	R\$ 3.000.000,00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária	
11/02/2026	R\$ 3.700.000,00	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária	
11/02/2026	R\$ 3.300.000,00	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária	
18/02/2026	R\$ 70.429.680,15	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Atendimento a LC 125/19	
18/02/2026	R\$ 4.113.408,03	NTN-B 2040 28.12.2022_6,2700	Pagamento de Juros	
18/02/2026	R\$ 1.308.440,74	NTN-B 2040 11.04.2023_6,1910	Pagamento de Juros	
18/02/2026	R\$ 4.160.463,48	NTN-B 2050 28.12.2022_6,3120	Pagamento de Juros	
18/02/2026	R\$ 3.360.384,81	NTN-B 2050 27.09.2022_5,8460	Pagamento de Juros	
18/02/2026	R\$ 1.495,98	NTN-B 2050 28.09.2022_5,8460	Pagamento de Juros	
18/02/2026	R\$ 2.522.362,58	NTN-B 2050 15.09.2022_5,9330	Pagamento de Juros	
18/02/2026	R\$ 702.975,80	NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	Pagamento de Juros	
18/02/2026	R\$ 1.419.551,44	NTN-B 2050 10.02.2023_6,4520	Pagamento de Juros	
18/02/2026	R\$ 17.589.082,87	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Recurso de Pagamento de Juros	
23/02/2026	R\$ 346.000,00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária	
23/02/2026	R\$ 1,95	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Resgate por decisão judicial	
25/02/2026	R\$ 282.079,78	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial	
25/02/2026	R\$ 4.850.000,00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Atendimento a Chamada de Capital	
25/02/2026	R\$ 33.900,91	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Chamada de Capital	
25/02/2026	R\$ 4.850.000,00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária	
25/02/2026	R\$ 33.900,91	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Desbloqueio Judicial	
25/02/2026	R\$ 33.900,91	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária	
46078	R\$ 42.751.063,56	R\$ 71.106.560,38	R\$ 17.589.082,86	

CARTEIRA FINANPREV - FEVEREIRO 2026

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º I Fundos ou ETF Renda Fixa 100% - Títulos Públicos	R\$ 343.067,99	R\$ 72.444.816,54	99,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 343.067,99	R\$ 72.444.816,54	99,69%
ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º IV Operações Compromissadas com Títulos Públicos	R\$ 462.262,51	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 02 23012026	R\$ 6.005,86	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 03 27012026	R\$ 60.839,90	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 04 28012026	R\$ 60.840,25	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 05 29012026	R\$ 304.210,70	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 05 30012026	R\$ 30.365,79	R\$ -	0,00%
Art. 7º V Fundos de Renda Fixa e ETF - Demais	R\$ 1.702,31	R\$ 168.614,30	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 167,76	R\$ 17.208,66	0,02%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.534,54	R\$ 151.405,64	0,21%
Art. 7º VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 582,48	R\$ 58.960,65	0,08%
BTG PACTUAL YIELD DI FIF RENDA FIXA	R\$ 582,48	R\$ 58.960,65	0,08%
TOTAL FINANPREV	R\$ 807.615,28	R\$ 72.672.391,49	100%

MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV

APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
03/02/2026	15.111.373,97	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO
11/02/2026	74.962.078,85	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO
11/02/2026	59.000.000,00	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO
13/02/2026	7.948.960,68	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO
18/02/2026		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO
25/02/2026	20.300.000,00	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO
26/02/2026	40.000.000,00	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO
27/02/2026	12.100.000,00	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO
TOTAL	229.422.413,50	233.798.421,38	

CARTEIRA SPSM FEVEREIRO 2026

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO		PL	% CARTEIRA
Art. 7º I Fundos ou ETF Renda Fixa 100% - Títulos Públicos	R\$ 155.188,55	R\$ 10.005.550,12		100,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 155.188,55	R\$ 10.005.550,12		100,00%
ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO		PL	% CARTEIRA
Art. 7º IV Operações Compromissadas com Títulos Públicos	R\$ 79.819,60	R\$ -		0%
BOLETO SPSM 02 27012026	R\$ 13.013,29	R\$ -		0,00%
BOLETO SPSM 03 28012026	R\$ 9.120,48	R\$ -		0,00%
BOLETO SPSM 04 30012026	R\$ 57.685,83	R\$ -		0,00%
TOTAL	R\$ 235.008,15	R\$ 10.005.550,12		100%

MOVIMENTAÇÕES - SPSM				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
03/02/2026	17.065.488,37		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOHA DE FEVEREIRO/2026
11/02/2026	40.000.000,00		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOHA DE FEVEREIRO/2026
18/02/2026		57.215.126,80	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOHA DE FEVEREIRO/2026
26/02/2026	10.000.000,00		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOHA DE MARÇO/2026
TOTAL	67.065.488,37	57.215.126,80		

CARTEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO 2026

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO		PL	% CARTEIRA
Art. 7º I Fundos ou ETF Renda Fixa 100% - Títulos Públicos	R\$ 133.659,87	R\$ -	R\$ -	
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	133.659,87		0	0
TOTAL	R\$ 133.659,87	R\$ -	R\$ -	

MOVIMENTAÇÕES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
ITA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
04/02/2026	30.442.781,80		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10/02/2026	-	10.147.593,93	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18/02/2026	-	10.147.593,93	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
24/02/2026	-	10.281.253,81	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TOTAL	30.442.781,80	30.576.441,67		

PL por Instituição Financeira

Data Base: 27/02/2026

Gestoras	Valor Aplicado	%
Tesouro Nacional	R\$ 2.144.237.026,83	44,95%
BB Asset Management	R\$ 447.028.275,73	9,37%
Itaú	R\$ 568.412.864,82	11,92%
Bradesco	R\$ 388.808.767,31	8,15%
Santander	R\$ 343.606.151,23	7,20%
BTG Pactual	R\$ 290.598.360,93	6,09%
Caixa Econômico Asset	R\$ 45.264.025,15	0,95%
Safra Asset Management	R\$ 23.455.683,72	0,49%
Vinci Partners	R\$ 140.837.862,91	2,95%
Kinea Investimentos	R\$ 131.026.519,24	2,75%
Western Asset	R\$ 43.919.626,43	0,92%
Bahia Asset	R\$ 46.181.064,73	0,97%
XP Asset Management	R\$ 47.870.113,73	1,00%
AZ Quest Investimentos	R\$ 41.425.157,62	0,87%
Occam Brasil	R\$ 32.751.780,57	0,69%
Pátria Investimentos	R\$ 31.669.283,08	0,66%
BNP Paribas Asset	R\$ 557.612,08	0,01%
Genial Banco	R\$ 2.443.406,19	0,05%
Porto Seguro Investimentos	R\$ 151.405,64	0,00%
Banpará (LFT)		0,00%
TOTAL	R\$ 4.770.244.987,94	100%
Disponibilidade Financeira	R\$ 168.492.590,28	
TOTAL GERAL	R\$ 4.938.737.578,22	

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPPS/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)

Data base 27/02/2026

Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %	Política de Investimentos 2026			Limite Legal
				Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	
Renda Fixa		3.891.173.297,77	81,57%		87,00%		100%
Art. 7º I	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% - Títulos Públicos	588.182.497,61	12,33%	0,00%	13,50%	100,00%	100%
Art. 7º II	Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%
Art. 7º III	Títulos Públicos Federais - Intermediação - Balcão	2.144.237.026,83	44,95%	0,00%	50,00%	100,00%	100%
Art. 7º IV	Operações Compromissadas com títulos públicos	-	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7º V	Fundos de Renda Fixa e ETF - Demais	1.053.931.168,63	22,09%	0,00%	22,00%	40,00%	70%
Art. 7º VI	Títulos de Instituições Financeiras	59.667.384,65	1,25%	0,00%	1,50%	5,00%	5%
Art. 7º VII	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	42.711.813,87	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
Art. 7º VIII	Fundos de Debêntures Infraestrutura	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Art. 7º IX	Sublasses sênior de FIDC ou FIC-FIDC	2.443.406,19	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Renda Variável		459.826.475,80	9,64%		11,00%		40%
Art. 8º I	Fundos de Ações	370.642.824,22	7,77%	0,00%	4,00%	10,00%	40%
Art. 8º II	Fundos de ETF de Ações	-	0,00%	0,00%	7,00%	10,00%	40%
Art. 8º III	Fundos de ETF BDR - Ações	89.183.651,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
Art. 8º IV	Fundos de ETF - Internacional	-	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%	40%
Exterior		125.972.888,12	2,64%		0,00%		10%
Art. 9º I	Fundos Renda Fixa - Dívida Externa	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Art. 9º II	Fundos Exterior - Investidor Qualificado	125.972.888,12	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Art. 9º III	Fundos Exterior - Investidor Geral	-	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Estruturados		293.272.326,26	6,15%		2,00%		20%
Art. 10º I	Fundos Multimercado	82.630.528,03	1,73%	0,0%	2,0%	10,0%	10%
Art. 10º II	Fundos FIAGRO	-	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	5%
Art. 10º III	Fundos FIP e FIC-FIP	210.641.798,24	4,42%	0,0%	0,0%	0,0%	5%
Art. 10º IV	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%
Fundos Imobiliários		-	0,00%		0,0%		10%
Art. 11º	Fundos Imobiliários (FII)	-	0,00%	0,0%	0,0%	5,0%	10%
Empréstimos Consignados		-	0,00%		0,0%		10%
Art. 12º, II	Empréstimos Consignados	-	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	10%
Total da Carteira		R\$ 4.770.244.987,95	100,00%		100%		
Disponibilidade Financeira		R\$ 168.492.590,28					
Total Geral		R\$ 4.938.737.578,23					

Fonte: NUGIN