



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Paranaguá - PR

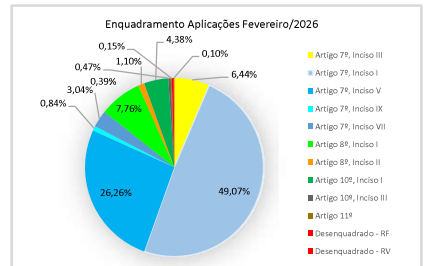
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FEVEREIRO 2026

	Descrição	CNPJ	Tx. Adm.	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 5272/25
	Total Acumulado das Aplicações			1.090.753.494,15	100	99	Enquadramento
1	Carteira de Títulos Públicos (Genial)			70.249.004,16	100	6,44	Artigo 7º, Inciso III
	TOTAL			70.249.004,16	100	6,44	
1	BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	0,20%	1.938.321,19	0,71	0,18	Artigo 7º, Inciso I
2	BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	1,00%	24.932.797,28	9,11	2,29	Artigo 7º, Inciso V
3	BB FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	0,87%	11.968.362,54	4,38	1,10	Artigo 8º, Inciso II
4	BB FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	0,20%	26.038.852,41	43,57	2,39	Artigo 7º, Inciso I
5	BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	0,30%	37.436.051,49	13,69	3,43	Artigo 7º, Inciso V
6	BB FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	0,20%	2.221.608,67	0,81	0,20	Artigo 7º, Inciso I
7	BB FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	0,20%	31.573.433,41	11,54	2,89	Artigo 7º, Inciso I
8	BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	0,20%	63.603.361,13	23,25	5,83	Artigo 7º, Inciso V
9	BB FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	0,60%	5.519.441,36	2,02	0,51	Artigo 10º, Inciso I
10	BB FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	0,20%	27.440.285,71	45,91	2,52	Artigo 7º, Inciso I
11	BB FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	0,20%	8.128.114,92	2,97	0,75	Artigo 7º, Inciso I
12	BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	0,90%	32.738.668,27	11,97	3,00	Artigo 7º, Inciso V
	TOTAL			273.539.298,38	170	25,08	
1	CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20%	59.768.375,07	14,72	5,48	Artigo 7º, Inciso I
2	CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	2,00%	3.999.134,59	0,97	0,36	Artigo 8º, Inciso II
3	CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	0,20%	33.785.963,96	8,32	3,10	Artigo 7º, Inciso I
4	CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20%	30.388.438,98	7,49	2,79	Artigo 7º, Inciso I
5	CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	0,20%	2.613.657,96	0,64	0,24	Artigo 7º, Inciso I
6	CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	0,80%	76.578.632,04	18,86	7,02	Artigo 7º, Inciso I
7	CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	0,20%	53.774.904,32	13,25	4,93	Artigo 7º, Inciso I
8	CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20%	28.210.912,20	6,95	2,59	Artigo 7º, Inciso I
9	CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	0,20%	53.152.892,91	13,09	4,87	Artigo 7º, Inciso V
10	CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	0,20%	22.925.004,26	5,65	2,10	Artigo 7º, Inciso V
11	CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	0,70%	20.158.711,71	4,97	1,85	Artigo 10º, Inciso I
12	CEF Brasil Especial 2026 Tr. Púb. Resp. lim. RF	56.134.800/0001-50	0,06%	20.677.236,70	5,09	1,90	Artigo 7º, Inciso I
	TOTAL			405.973.864,70	100	37,22	
1	RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	0,00%	289.800,00	100	0,03	Artigo 11º
	TOTAL			289.800,00	100	0,03	
1	AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	0,50%	2.203.103,21	54,84	0,20	Artigo 10º, Inciso III
2	AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	0,30%	1.814.585,56	45,16	0,17	Desenquadrado - RF
	TOTAL			4.017.688,77	100	0,37	
1	BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1,60%	1.383.094,40	100,00	0,13	Artigo 11º
	TOTAL			1.383.094,40	100	0,13	
1	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIM. AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,00%	8.334.365,16	20,90	0,76	Artigo 8º, Inciso I
	TOTAL			8.334.365,16	100	0,76	
1	MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	42.494.899/0001-96	2,00%	19.657.492,25	49,30	1,80	Artigo 8º, Inciso I
2	MAG CASH FIF RENDA FIXA	17.899.612/0001-60	0,80%	20.216.264,86	50,70	1,85	Artigo 7º, Inciso V
	TOTAL			39.873.757,11	100	3,66	
1	RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	0,39%	5.469.195,18	24,42	0,50	Artigo 7º, Inciso VII
2	RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	1,15%	6.528.398,47	29,15	0,60	Artigo 10º, Inciso I
3	RIO BRAVO Proteção Dinâmico FIF Multimercado	60.710.479/0001-81	1,00%	10.399.923,27	46,43	0,95	Artigo 10º, Inciso I
	TOTAL			22.397.516,92	100	2,05	
1	GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	0,97%	2.422.630,60	20,88	0,22	Desenquadrado - RF
2	GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	3,26%	9.180.975,87	79,12	0,84	Artigo 7º, Inciso IX
	TOTAL			11.603.606,47	100	1,06	
1	ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	2,50%	12.849.144,09	10,18	1,18	Artigo 8º, Inciso I
2	ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	0,50%	9.544.822,59	7,56	0,88	Artigo 7º, Inciso V
3	ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	0,01%	13.751.848,69	10,89	1,26	Artigo 7º, Inciso I
4	ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	0,40%	17.545.706,91	13,90	1,61	Artigo 7º, Inciso I
5	ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	1,50%	5.754.949,54	4,56	0,53	Artigo 8º, Inciso I
6	ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	0,25%	10.020.629,90	7,94	0,92	Artigo 7º, Inciso VII
7	ITAÚ Institucional JANEIRO Resp. Ltda FIF RF	52.156.446/0001-03	0,50%	21.880.207,98	17,33	2,01	Artigo 7º, Inciso V
8	ITAÚ PP Curto Prazo FIFIC RP	03.187.084/0001-02	1,75%	34.904.793,68	27,65	3,20	Artigo 7º, Inciso I
	TOTAL			126.252.103,38	100	11,57	
1	META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	2,50%	15.258.558,05	100	1,40	Artigo 8º, Inciso I
	TOTAL			15.258.558,05	100	1,40	
1	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RF CP	01.353.260/0001-03	1,60%	1.059.385,74	9,93	0,10	Artigo 7º, Inciso I
2	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RF LP	21.743.480/0001-50	0,15%	9.606.883,91	90,07	0,88	Artigo 7º, Inciso I
	TOTAL			10.666.269,65	100	0,98	
1	PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	11.447.136/0001-60	0,50%	10.401.385,99	100	0,95	Artigo 7º, Inciso VII
	TOTAL			10.401.385,99	100	0,98	
1	INFRA FI Saneamento (FIP)	14.721.044/0001-15	2,00%	2.884.627,29	100	0,26	Artigo 10º, Inciso III
	TOTAL			2.884.627,29	100	0,26	
1	OSASCO FI Propeties Imobiliário	13.000.836/0001-38	0,24%	1.059.899,69	100	0,10	Desenquadrado - RV
	TOTAL			1.059.899,69	100	0,10	
1	GUEPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	1,90%	12.154.906,91	100	1,11	Artigo 8º, Inciso I
	TOTAL			12.154.906,91	100	1,11	
1	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	2,00%	6.718.001,36	47,93	0,62	Artigo 8º, Inciso I
2	4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	0,00%	7.299.102,46	52,07	0,67	Artigo 7º, Inciso VII
	TOTAL			14.017.103,82	100	1,29	
1	ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	0,30%	7.372.553,29	58,83	0,68	Artigo 7º, Inciso I
2	ICATU IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	2,00%	5.158.868,38	41,17	0,47	Artigo 10º, Inciso I
	TOTAL			12.531.421,67	100	1,15	
1	SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	0,18%	9.345.491,02	19,52	0,86	Artigo 7º, Inciso I
2	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	0,15%	38.519.730,61	80,48	3,53	Artigo 7º, Inciso I
	TOTAL			47.865.221,63	100	4,39	

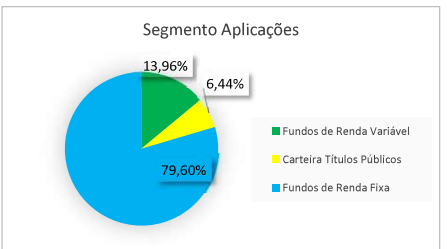
¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² Em relação PL do P.PREV



Enquadramento	% PL	Aplicações
Artigo 7º, Inciso III	6,44	1
Artigo 7º, Inciso I	49,07	22
Artigo 7º, Inciso V	26,26	9
Artigo 7º, Inciso IX	0,84	1
Artigo 7º, Inciso VII	3,04	4
Artigo 8º, Inciso I	7,76	8
Artigo 8º, Inciso II	1,10	1
Artigo 10º, Inciso I	4,38	5
Artigo 10º, Inciso III	0,47	2
Artigo 11º	0,15	2
Desenquadrado - RF	0,39	2
Desenquadrado - RV	0,10	1
Total	100,00	58



Segmento Aplicação	R\$	%	Qtade
Fundos de Renda Variável	152.220.782,27	13,96	19
Carteira Títulos Públicos	70.249.004,16	6,44	1
Fundos de Renda Fixa	868.283.707,72	79,60	38
TOTAL	1.090.753.494,15	100	58



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	1.069.535.593,40	98,05
Fundo Financeiro	927.518,27	0,09
Taxa Administrativa	569.484,14	0,05
Comprev	19.720.898,34	1,81
TOTAL	1.090.753.494,15	100

