



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: 83.169.623/0001-10 - Joinville **UF:** SC **Competência:** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 017.554.889-71 - ADRIANO BORNSCHEIN SILVA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville

Representante Legal da Unidade Gestora: 020.752.189-19 - GUILHERME MACHADO CASALI

Gestor de Recursos: 791.991.009-91 - JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL

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	3.625.475.449,97	4.308.455.525,61	4.350.446.233,68	92,19%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	664.462.480,10	14,08%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	2.162.621.206,17	2.488.596.028,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	476.937.955,00	622.044.887,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	2.489.454.755,92	52,75%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	940.755.859,32	1.174.163.098,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	-	1.629.177,43	0,03%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	1.172.707.040,96	24,85%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	2.391.927,08	1.677.499,46	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	42.768.502,40	21.974.010,81	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7º VII	-	-	22.192.779,27	0,47%	-	-
Renda Variável	194.001.205,34	157.290.495,73	161.554.180,38	3,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	126.877.574,77	152.805.300,60	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	157.270.616,63	3,33%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	67.123.630,57	4.485.195,13	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

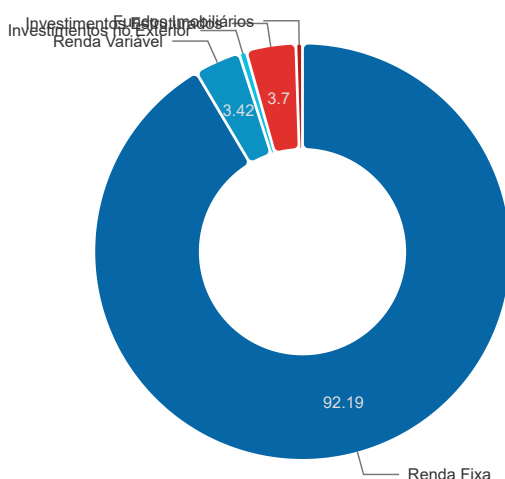
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	4.283.563,75	0,09%	-	-
Investimentos no Exterior	95.976.582,98	16.922.517,37	17.710.324,74	0,38%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	95.976.582,98	16.922.517,37	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	-	17.710.324,74	0,38%	-	-
Investimentos Estruturados	248.029.473,25	171.338.279,33	174.412.883,28	3,70%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	149.627.773,36	56.631.650,22	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	57.014.195,69	1,21%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	98.401.699,89	114.706.629,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	117.398.687,59	2,49%	-	-
Fundos Imobiliários	-	14.999.996,20	14.999.996,20	0,32%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	14.999.996,20	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	14.999.996,20	0,32%	-	-
TOTAL	4.163.482.711,54	4.669.006.814,24	4.719.123.618,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	41.862.000,00	41.951.789,00	41.951.789,00	100,00%		
Prédio Comercial	41.862.000,00	41.951.789,00	41.951.789,00	100,00%	0,21%	0,00%
TOTAL	41.862.000,00	41.951.789,00	41.951.789,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)			
				4.719.131.000,60	1,11		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			14,08	664.462.480,10			
36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,39	18.532.471,75	0,98	440.494.504,11	4,21
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,75	35.475.090,01	1,19	14.142.751.664,16	0,25
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			1,89	88.958.007,27	0,99	840.342.431,69	10,59
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,42	19.977.455,31	1,19	80.773.087,43	24,73
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,40	113.330.240,56	1,87	2.539.873.257,50	4,46
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,70	33.226.195,93	1,00	1.900.854.045,41	1,75
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,07	3.308.330,00	2,20	919.030.255,81	0,36
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			1,26	59.694.159,91	2,22	474.201.914,26	12,59
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,15	7.172.923,91	0,96	37.734.830,52	19,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,61	123.068.324,48	2,22	772.472.253,99	15,93
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,26	12.196.953,59	1,77	2.424.017.604,62	0,50
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,23	10.919.902,17	1,75	96.230.456,54	11,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
				4.719.131.000,60	1,11		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			2,44	114.957.482,95	0,98	11.905.295.886,03	0,97
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			0,31	14.426.141,38	0,24	18.073.454.211,57	0,08
04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	68.159,78	0,57	1.329.187.950,15	0,01
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,19	9.150.641,10	-0,05	326.883.932,24	2,80
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102405223		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 101503768		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.719.131.000,60	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212087		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.719.131.000,60	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.719.131.000,60	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85282154		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
					4.719.131.000,60	1,11		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00		0,00			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00		0,00	0,00	11.687.072.154,93	0,00
36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00		0,00	0,00	428.081.390,77	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00		0,00	0,00	13.428.790.070,20	0,00
22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC			0,00		0,00	0,00	840.381.026,21	0,00
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			0,00		0,00	0,00	80.530.535,16	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	2.448.617.597,62	0,00
32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,00		0,00	0,00	1.927.158.307,76	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00		0,00	0,00	899.474.182,55	0,00
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			0,00		0,00	0,00	461.397.576,13	0,00
04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF			0,00		0,00	0,00	38.492.015,11	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	762.680.326,56	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00		0,00	0,00	2.354.490.837,44	0,00
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00		0,00	0,00	93.811.181,65	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			52,75		2.489.454.755,92			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28		A mercado	0,53		25.190.291,81	0,98	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27		A mercado	0,42		19.785.085,16	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102405223		Na curva	0,41		19.553.731,06	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 101503768		Na curva	0,15		7.211.209,93	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35		A mercado	0,00		0,00	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30		A mercado	0,53		25.050.109,91	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335		Não informado	0,71		33.704.202,13	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841		Não informado	0,49		23.010.070,39	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842		Não informado	0,75		35.505.234,92	0,78	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				4.719.131.000,60	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480		Na curva	0,22	10.600.984,33	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958		Na curva	0,23	10.637.090,14	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648		Na curva	0,23	10.644.128,49	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750		Na curva	0,15	6.953.373,30	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197		Não informado	0,57	26.757.873,54	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197		Não informado	0,57	26.803.877,22	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746		Não informado	0,67	31.844.118,97	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785		Não informado	0,38	17.777.039,07	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725		Não informado	1,21	56.943.275,55	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100		Na curva	0,23	10.838.371,51	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680		Na curva	0,23	10.876.901,91	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085		Na curva	0,12	5.440.112,07	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515		Na curva	0,47	22.292.844,88	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512		Na curva	0,22	10.611.253,60	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205		Na curva	0,23	10.926.936,18	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412		Não informado	0,47	21.994.786,19	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413		Não informado	0,12	5.770.968,04	0,77	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28		A mercado	0,05	2.585.212,03	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170		Na curva	0,57	26.881.705,10	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173		Na curva	0,09	4.070.315,18	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133		Na curva	0,44	20.575.746,42	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630		Na curva	0,33	15.440.930,05	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004		Na curva	0,33	15.451.019,48	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861		Na curva	0,43	20.485.448,81	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650		Na curva	0,22	10.440.223,87	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211		Na curva	0,33	15.779.233,95	0,80	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				4.719.131.000,60	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513		Na curva	0,34	15.831.887,47	0,79	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D602		A mercado	0,28	13.264.663,76	1,01	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN4D56C		A mercado	0,27	12.897.578,82	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766		Não informado	0,72	34.040.299,30	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212087		Na curva	0,55	25.929.462,44	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292		Na curva	0,55	25.916.477,57	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288		Não informado	0,36	17.204.747,08	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355		Na curva	0,33	15.360.190,92	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767		Não informado	1,20	56.559.525,12	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153		Na curva	0,19	8.814.821,64	0,82	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29		A mercado	0,08	3.630.583,95	0,98	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28		A mercado	0,21	9.837.199,20	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192		Na curva	0,33	15.566.101,56	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922		Na curva	0,33	15.559.881,77	0,81	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA		A mercado	0,08	3.679.733,41	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332		Não informado	2,48	117.032.117,51	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129		Não informado	1,24	58.317.491,57	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764		Não informado	0,36	17.034.986,68	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765		Não informado	0,62	29.191.365,27	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768		Não informado	2,48	117.118.502,00	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599		Não informado	0,36	17.198.776,50	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563		Não informado	1,14	53.813.943,13	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995		Não informado	0,70	33.033.226,34	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301		Não informado	0,66	31.045.921,04	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925		Não informado	1,23	57.862.282,91	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423		Não informado	1,23	57.932.233,97	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685		Não informado	2,46	116.001.367,28	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)					
					4.719.131.000,60	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731		Não informado	1,23	58.172.834,86		0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467		Não informado	1,14	53.758.790,27		0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524		Não informado	1,14	53.812.025,46		0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825		Não informado	0,12	5.739.666,10		0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291		Não informado	0,71	33.524.329,56		0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197		Não informado	0,36	17.164.642,48		0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196		Não informado	0,00	13.820,16		0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412		Não informado	0,80	37.587.227,30		0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858		Não informado	0,33	15.473.676,48		0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205		Não informado	0,02	985.345,99		0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511		Não informado	0,46	21.890.198,71		0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631		Não informado	0,02	1.162.989,65		0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599		Não informado	0,25	11.738.984,24		0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691		Não informado	0,69	32.796.974,66		0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846		Não informado	1,21	57.122.802,92		0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554		Na curva	0,55	25.826.996,27		0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85282154		Na curva	0,55	25.918.151,43		0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721		Na curva	0,15	7.004.429,98		0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110		Na curva	0,34	16.264.283,82		0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736		Na curva	0,75	35.625.324,18		0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437		Na curva	0,42	19.849.277,13		0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139		Na curva	0,44	20.528.448,64		0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525		Não informado	0,83	39.362.647,98		0,78	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 112D15		A mercado	0,08	3.642.936,07		1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029		Na curva	0,05	2.146.617,71		0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031		Na curva	0,18	8.558.235,19		0,76	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29		A mercado	0,01	571.802,81		0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
					4.719.131.000,60	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849		Na curva	0,22	10.223.764,57		0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945		Na curva	0,67	31.718.548,60		0,86	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35		A mercado	0,00	0,00		0,98		
Tesouro Selic (LFT) - LFT2026		A mercado	0,07	3.253.109,50		0,98	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27		A mercado	0,43	20.454.098,50		0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572		Na curva	0,44	20.864.472,40		0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297		Na curva	0,44	20.862.527,14		0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081		Na curva	0,44	20.859.320,63		0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649		Na curva	0,33	15.653.872,46		0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810		Na curva	0,41	19.442.128,74		0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195		Na curva	0,14	6.784.356,48		0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490		Na curva	0,62	29.317.956,73		0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962		Na curva	0,45	21.021.551,78		0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289		Não informado	1,21	56.966.503,73		0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - LTN JAN29		A mercado	0,16	7.680.011,21		0,98	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	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
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
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00		23.935.950.970,63	0,00
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00		4.220.930.783,84	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,00	0,00	0,00		111.562.086,01	0,00
31.145.851/0001-56 - TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00		208.862.750,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.719.131.000,60	1,11		
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,00	0,00	0,00	235.844.787,43	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.417.655.648,50	0,00
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.907.007.557,88	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,00	0,00	0,00	94.423.696,90	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU 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
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,00	0,00	0,00	432.449.485,58	0,00
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	652.111.370,45	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	872.208.340,65	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,00	0,00	0,00	403.852.987,32	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,00	0,00	0,00	29.748.941.735,63	0,00
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	67.500.678,07	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			0,03	1.629.177,43			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,03	1.623.619,78	-2,57	36.007.020,25	4,51
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,00	5.557,65	-49,62	158.531,39	3,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			24,85	1.172.707.040,96			
31.145.851/0001-56 - TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,33	15.402.497,67	0,92	255.921.010,72	6,02
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,73	34.461.066,60	0,99	241.166.874,55	14,29
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,62	123.731.627,60	0,98	8.654.625.954,84	1,43
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,44	20.913.645,62	0,98	1.918.715.139,74	1,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				4.719.131.000,60	1,11		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,55	25.876.106,30	2,63	108.462.424,43	23,86
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,59	27.705.281,44	0,95	2.152.276.529,13	1,29
18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M			0,16	7.738.732,28	1,95	439.236.481,00	1,76
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,41	66.698.776,13	0,96	653.189.525,87	10,21
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	20.682.539,20	1,00	878.150.633,69	2,36
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,84	39.405.715,17	1,19	407.930.487,94	9,66
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,54	25.600.891,92	1,00	30.177.607.193,46	0,08
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,78	57.810.687,82	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	521.826,10	0,64	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			0,00	127.068,88	0,93	1.417.592.167,81	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			6,60	311.476.769,33	1,09	22.621.006.640,80	1,38
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8,61	406.250.026,18	1,00	24.265.318.339,60	1,67
45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,67	31.438.091,97	1,17	4.538.098.916,53	0,69
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,31	14.676.378,57	1,05	105.130.847,46	13,96
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)			0,00	0,00			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA			0,00	0,00	0,00	36.957.269,08	0,00
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III			0,00	0,00	0,00	314.666,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				4.719.131.000,60	1,11		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			0,00	0,00			
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	1.250.385.698,11	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII - (20,00%)			0,47	22.192.779,27			
49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,47	22.192.779,27	1,00	1.272.949.932,06	1,74
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			3,33	157.270.616,63			
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,06	2.780.929,86	3,45	821.792.277,27	0,34
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,04	2.035.845,21	2,56	211.448.784,13	0,96
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	-1,14	420.092.482,58	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,40	18.976.665,22	3,84	1.453.341.218,59	1,31
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,39	18.519.738,35	4,55	860.486.228,89	2,15
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,34	15.826.276,24	3,97	488.513.605,04	3,24
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,12	5.445.029,19	4,15	628.072.027,72	0,87
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,41	19.301.965,04	3,67	313.428.270,38	6,16
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,24	11.461.203,36	2,33	426.296.556,54	2,69
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,45	21.151.584,96	4,14	909.854.949,65	2,32
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	20.810.563,00	5,21	1.423.441.368,66	1,46
34.462.109/0001-62 - CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES RESP LIMITADA			0,06	2.667.009,74	-4,82	199.114.579,27	1,34
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,39	18.293.806,46	3,61	117.986.800,68	15,50
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.719.131.000,60	1,11		
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	826.904.013,79	0,00
40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	206.169.010,01	0,00
31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	485.194.849,05	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			0,00	0,00	0,00	1.396.568.852,28	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS			0,00	0,00	0,00	823.061.242,28	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	492.785.597,48	0,00
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	607.063.674,46	0,00
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	303.059.976,71	0,00
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	456.894.297,57	0,00
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	847.876.113,86	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.355.694.088,24	0,00
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			0,00	0,00	0,00	113.360.358,02	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,00	0,00			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,00	0,00	0,00	239.978.697,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)			0,09	4.283.563,75			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			0,09	4.283.563,75	-4,50	228.953.742,26	1,87
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,00	0,00	0,00	395.068.565,51	0,00
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	332.390.151,61	0,00
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	133.020.575,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
					Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
				4.719.131.000,60	1,11		
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	210.919.149,73	0,00
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II - (10,00%)			0,38	17.710.324,74			
31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE			0,02	905.448,76	-1,55	508.489.718,86	0,18
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,07	3.376.342,31	-2,72	323.564.799,56	1,04
19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,11	5.320.238,67	-1,98	130.369.212,63	4,08
18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,17	8.108.295,00	-1,36	20.721.844.269,00	0,04
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			0,00	0,00			
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	637.329.560,70	0,00
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.297.253.841,59	0,00
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	9.786.944,86	0,00
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	68.475.328,04	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,21	57.014.195,69			
13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,89	42.183.862,18	0,97	626.562.030,62	6,73
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,11	5.187.381,29	-0,18	1.283.470.052,42	0,40
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO			0,01	525.415,81	-1,43	9.532.247,70	5,51
35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,19	9.117.536,41	-0,04	66.336.448,67	13,74
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			0,00	0,00			
42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	859.268.390,01	0,00
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	282.379.840,15	0,00
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	383.223.016,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.719.131.000,60	1,11		
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	0,00	0,00	54.062.266,17	0,00
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	435.992.048,19	0,00
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	316.646.071,89	0,00
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,00	0,00	0,00	157.876.240,73	0,00
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,00	0,00	0,00	73.964.923,47	0,00
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	0,00	0,00	10.460.640,06	0,00
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	398.952.145,77	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			2,49	117.398.687,59			
42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,28	13.215.034,14	0,48	864.268.867,75	1,53
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,06	2.618.509,28	-0,38	419.389.088,82	0,62
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,10	51.687.032,42	7,56	412.204.083,79	12,54
55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,09	4.457.131,38	0,03	54.079.860,76	8,24
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,16	7.640.416,93	-4,32	417.166.764,20	1,83
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,15	6.859.445,35	-0,19	122.757.335,03	5,59
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II			0,03	1.204.909,58	0,52	96.935.992,97	1,24
17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,07	3.087.287,12	-0,27	73.765.711,46	4,19
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	74.786,93	8,33	11.331.701,00	0,66
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE			0,56	26.554.134,46	0,46	400.787.746,76	6,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						Mês (%)		
				4.719.131.000,60		1,11		
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA								
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,00	0,00				
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00		0,00	333.658.428,24	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,32	14.999.996,20				
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,32	14.999.996,20		1,50	333.658.428,24	4,50
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.719.123.618,28				
Saldo em Conta Corrente				7.382,32				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				4.719.131.000,60				
Renda Fixa			92,19	4.350.446.233,68				
Renda Variável			3,42	161.554.180,38				
Investimentos no Exterior			0,38	17.710.324,74				
Investimentos Estruturados			3,70	174.412.883,28				
Fundos Imobiliários			0,32	14.999.996,20				
Segmentos não enquadrados na CMN								
Imóveis				41.951.789,00				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (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	186.502,9400418543	3,42	636.970,48
A2602003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	62.900,899211	3,01	189.283,96
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	83.938.933,41778935	3,93	330.272.768,42
A2602007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	62.643.129,122757	6,42	402.208.667,36
A2602009	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	161.747,44129139	147,11	23.794.649,51
A2602011	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	02/02/2026	2.447.954,5109903	6,74	16.503.010,92
A2602013	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/02/2026	5.485.772,0645394	20,39	111.854.424,97
A2602015	42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	7.469,48350515	1.760,79	13.152.195,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602017	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	2.761.660,80	0,95	2.628.451,82
A2602019	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	02/02/2026	327.165,9746778	13,71	4.485.195,13
A2602021	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	02/02/2026	4.908.565,9301073	3,28	16.092.347,10
A2602023	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	37.907.897,00	1,27	48.053.042,67
A2602025	55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	02/02/2026	4.777,50	932,64	4.455.681,28
A2602027	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	7.804,10346392	1.023,21	7.985.202,35
A2602029	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	6.872.482,35
A2602031	15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	02/02/2026	8.869,154885307	221,26	1.962.393,83
A2602033	17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	02/02/2026	7.506,9358331	412,37	3.095.624,64
A2602035	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	02/02/2026	2.455.000,12	0,03	69.038,05
A2602037	49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	18.911,15033365	1.397,72	26.432.516,98
A2602039	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	118.824,3503374	351,62	41.780.514,70
A2602041	61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	02/02/2026	4.682,63222	1.109,78	5.196.706,41
A2602043	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	02/02/2026	80,025808466	6.660,56	533.016,75
A2602045	35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	5.346.122,078263	1,71	9.121.412,36
A2602047	49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/02/2026	15.993,3274076	1.373,95	21.974.010,81
A2602049	31.145.851/0001-56 - TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	8.247.653,39811436	1,85	15.261.358,30
A2602051	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02/02/2026	78.535,11106095	434,48	34.122.097,37
A2602053	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	22.114,02647	5.540,62	122.525.418,94
A2602055	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	15.261.001,2743	1,36	20.710.170,69
A2602057	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	02/02/2026	3.311.882,9670027	4,11	13.623.692,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602059	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.519.571,13982	18,06	27.444.805,68
A2602061	18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M	02/02/2026	2.241.246,2846493	3,42	7.663.798,01
A2602063	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	7.147,8740694	9.242,34	66.063.063,28
A2602065	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.167.020,28679	17,55	20.478.610,58
A2602067	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	02/02/2026	12.577.625,3005719	3,10	38.941.954,22
A2602069	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	1.185.665,97	21,38	25.347.452,14
A2602071	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	02/02/2026	2.229.012,70840826	3,76	8.375.326,50
A2602073	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	46.813,8075167	397,73	18.619.138,37
A2602075	26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	3.559.927,18205235	3,15	11.199.914,78
A2602077	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	02/02/2026	11.075.914,31673	1,83	20.311.288,57
A2602079	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	554.225,68078	35,69	19.780.786,75
A2602081	60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	1.467.710,00	10,22	14.999.996,20
A2602083	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	02/02/2026	11.811,86943225	141,08	1.666.468,17
A2602085	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	02/02/2026	8.868,32721	1,24	11.031,29
A2602087	31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE	02/02/2026	281.349,011280876	3,27	919.664,05
A2602089	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	02/02/2026	425.898,970515085	8,15	3.470.644,47
A2602091	19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	15.492,3165776	350,33	5.427.435,81
A2602093	18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	1.133.286,4741543	6,27	7.104.773,04
A2602095	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	273.218,5678786	9,84	2.688.229,81
A2602097	40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	7.519,0995923	264,00	1.985.011,14
A2602099	31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	1.786.022,0386331	3,19	5.690.691,02
A2602101	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	02/02/2026	5.082.933,13706434	3,60	18.274.188,41
A2602103	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	02/02/2026	6.715.301,58739454	2,64	17.714.262,43
A2602105	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	3.218.387,1492177	4,73	15.221.352,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602107	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	198.182,368709859	26,38	5.228.090,17
A2602109	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	10.819.589,9640755	1,70	18.351.810,26
A2602111	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	16.205.742,33468792	2,14	34.753.297,90
A2602113	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	02/02/2026	37.483,0390455	2.350,04	88.086.726,31
A2602115	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	02/02/2026	5.769.383,0877677	3,42	19.742.583,73
A2602117	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	11.899.499,461461281	8,78	104.505.109,84
A2602119	32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	02/02/2026	18.519.249,08740805	1,78	32.897.614,45
A2602121	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	962.325,290622	3,36	3.237.176,63
A2602123	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	02/02/2026	1.697.948,23475	34,39	58.397.844,35
A2602125	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	02/02/2026	777,9412905	9.132,69	7.104.697,36
A2602127	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	28.198.430,23898661	4,27	120.396.415,95
A2602129	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	2.413.765,223696	4,97	11.984.831,91
A2602131	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	2.337.732,3913862	4,59	10.732.353,85
A2602133	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28	02/02/2026	3.412,00	4.536,53	15.478.629,17
A2602135	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27	02/02/2026	1.071,00	18.288,60	19.587.086,27
A2602137	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102405223	02/02/2026	4.564,00	4.248,08	19.388.241,82
A2602139	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 101503768	02/02/2026	1.680,00	4.256,14	7.150.317,30
A2602141	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B MAI35	02/02/2026	1.968,00	4.228,71	8.322.099,19
A2602143	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30	02/02/2026	1.528,00	4.448,95	6.797.992,80
A2602145	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335	02/02/2026	7.207,00	4.641,16	33.448.825,99
A2602147	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841	02/02/2026	5.020,00	4.683,81	23.512.729,30
A2602149	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842	02/02/2026	7.783,00	4.526,68	35.231.114,19
A2602151	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480	02/02/2026	2.372,00	4.569,81	10.839.600,58
A2602153	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958	02/02/2026	2.373,00	4.447,45	10.553.801,09
A2602155	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648	02/02/2026	2.357,00	4.480,81	10.561.274,95
A2602157	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750	02/02/2026	1.518,00	4.680,72	7.105.332,53
A2602159	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197	02/02/2026	5.774,00	4.598,66	26.552.672,16
A2602161	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197	02/02/2026	5.787,00	4.596,20	26.598.182,35
A2602163	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746	02/02/2026	6.971,00	4.532,39	31.595.313,53
A2602165	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785	02/02/2026	3.833,00	4.602,36	17.640.858,71
A2602167	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725	02/02/2026	12.150,00	4.787,10	58.163.275,45
A2602169	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100	02/02/2026	2.445,00	4.397,85	10.752.742,24
A2602171	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680	02/02/2026	2.395,00	4.506,32	10.792.626,39
A2602173	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085	02/02/2026	1.204,00	4.483,21	5.397.784,66
A2602175	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515	02/02/2026	4.897,00	4.652,15	22.781.593,28
A2602177	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512	02/02/2026	2.309,00	4.695,87	10.842.755,76
A2602179	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205	02/02/2026	2.364,00	4.586,66	10.842.855,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602181	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412	02/02/2026	4.727,00	4.617,52	21.827.013,81
A2602183	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413	02/02/2026	1.245,00	4.599,99	5.726.991,91
A2602185	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28	02/02/2026	140,00	18.279,16	2.559.081,71
A2602187	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170	02/02/2026	6.289,00	4.373,12	27.502.537,81
A2602189	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173	02/02/2026	931,00	4.469,95	4.161.524,08
A2602191	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133	02/02/2026	4.980,00	4.232,47	21.077.702,49
A2602193	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630	02/02/2026	3.710,00	4.262,75	15.814.786,11
A2602195	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004	02/02/2026	3.733,00	4.239,83	15.827.277,61
A2602197	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861	02/02/2026	5.075,00	4.137,42	20.997.403,83
A2602199	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650	02/02/2026	2.607,00	4.105,60	10.703.290,15
A2602201	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211	02/02/2026	3.635,00	4.441,58	16.145.131,88
A2602203	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513	02/02/2026	3.602,00	4.495,93	16.194.345,93
A2602205	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTNFD602	02/02/2026	13.370,00	982,11	13.130.873,53
A2602207	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTNFD56C	02/02/2026	13.000,00	982,11	12.767.491,09
A2602209	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766	02/02/2026	7.455,00	4.666,35	34.787.666,79
A2602211	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212087	02/02/2026	5.694,00	4.645,09	26.449.139,08
A2602213	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292	02/02/2026	5.688,00	4.647,97	26.437.674,03
A2602215	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288	02/02/2026	3.738,00	4.567,05	17.071.632,65
A2602217	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355	02/02/2026	3.812,00	4.130,31	15.744.759,02
A2602219	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767	02/02/2026	12.272,00	4.709,15	57.790.728,55
A2602221	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153	02/02/2026	2.107,00	4.284,35	9.027.115,20
A2602223	Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29	02/02/2026	197,00	18.246,81	3.594.621,02
A2602225	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28	02/02/2026	75,00	18.271,80	1.370.385,00
A2602227	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192	02/02/2026	3.582,00	4.446,30	15.926.640,06
A2602229	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922	02/02/2026	3.663,00	4.348,57	15.928.794,04
A2602231	Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA	02/02/2026	200,00	18.216,36	3.643.272,43
A2602233	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332	02/02/2026	24.172,00	4.806,04	116.171.628,66
A2602235	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129	02/02/2026	12.250,00	4.860,87	59.545.702,82
A2602237	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764	02/02/2026	3.708,00	4.694,10	17.405.716,53
A2602239	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765	02/02/2026	6.280,00	4.612,96	28.969.409,78
A2602241	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768	02/02/2026	24.964,00	4.656,09	116.234.605,00
A2602243	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599	02/02/2026	3.698,00	4.751,57	17.571.311,74
A2602245	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563	02/02/2026	11.386,00	4.690,87	53.410.293,86
A2602247	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995	02/02/2026	7.098,00	4.754,76	33.749.311,52
A2602249	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301	02/02/2026	6.728,00	4.714,90	31.721.838,66
A2602251	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925	02/02/2026	12.286,00	4.809,97	59.095.323,35
A2602253	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423	02/02/2026	12.241,00	4.832,95	59.160.196,81
A2602255	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685	02/02/2026	24.183,00	4.761,27	115.141.826,51
A2602257	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731	02/02/2026	12.258,00	4.845,99	59.402.185,76
A2602259	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467	02/02/2026	11.438,00	4.664,64	53.354.159,30
A2602261	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524	02/02/2026	11.471,00	4.655,73	53.405.887,27
A2602263	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825	02/02/2026	1.201,00	4.879,61	5.860.408,49
A2602265	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291	02/02/2026	7.159,00	4.647,40	33.270.766,22
A2602267	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197	02/02/2026	3.726,00	4.707,10	17.538.655,70
A2602269	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196	02/02/2026	3,00	4.707,10	14.121,30
A2602271	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412	02/02/2026	8.138,00	4.719,24	38.405.165,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602273	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858	02/02/2026	3.226,00	4.761,01	15.359.017,05
A2602275	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205	02/02/2026	205,00	4.771,47	978.150,79
A2602277	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511	02/02/2026	4.654,00	4.804,95	22.362.250,13
A2602279	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631	02/02/2026	238,00	4.851,63	1.154.688,69
A2602281	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599	02/02/2026	2.377,00	4.902,86	11.654.088,10
A2602283	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691	02/02/2026	7.050,00	4.752,92	33.508.099,03
A2602285	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846	02/02/2026	12.734,00	4.586,44	58.403.731,93
A2602287	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554	02/02/2026	5.668,00	4.648,31	26.346.614,86
A2602289	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85282154	02/02/2026	5.692,00	4.644,65	26.437.339,30
A2602291	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721	02/02/2026	1.612,00	4.309,03	6.946.157,97
A2602293	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110	02/02/2026	3.656,00	4.545,29	16.617.562,10
A2602295	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736	02/02/2026	7.979,00	4.561,88	36.399.265,45
A2602297	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437	02/02/2026	4.580,00	4.297,73	19.683.616,73
A2602299	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139	02/02/2026	5.087,00	4.136,35	21.041.632,61
A2602301	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525	02/02/2026	8.854,00	4.546,36	40.253.428,43
A2602303	Tesouro Selic (LFT) - 112D15	02/02/2026	198,00	18.216,36	3.606.839,71
A2602305	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029	02/02/2026	468,00	4.686,60	2.193.328,05
A2602307	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031	02/02/2026	1.870,00	4.677,23	8.746.418,70
A2602309	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29	02/02/2026	31,00	18.261,92	566.119,52
A2602311	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849	02/02/2026	2.363,00	4.424,13	10.454.227,96
A2602313	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945	02/02/2026	7.294,00	4.446,32	32.431.466,37
A2602315	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35	02/02/2026	14.971,00	844,12	12.637.342,93
A2602317	Tesouro Selic (LFT) - LFT2026	02/02/2026	176,00	18.300,03	3.220.805,48
A2602319	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27	02/02/2026	1.107,00	18.292,93	20.250.275,93
A2602321	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572	02/02/2026	4.933,00	4.330,30	21.361.346,65
A2602323	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297	02/02/2026	4.862,00	4.391,62	21.352.065,47
A2602325	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081	02/02/2026	4.787,00	4.458,14	21.341.107,57
A2602327	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649	02/02/2026	3.581,00	4.472,01	16.014.277,85
A2602329	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810	02/02/2026	4.359,00	4.424,30	19.285.519,56
A2602331	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195	02/02/2026	1.562,00	4.308,50	6.729.881,43
A2602333	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490	02/02/2026	6.779,00	4.425,49	30.000.386,98
A2602335	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962	02/02/2026	4.851,00	4.434,11	21.509.863,23
A2602337	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289	02/02/2026	12.021,00	4.839,45	58.175.012,43
A2602338	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	18/02/2026	15.361.354,34941174	2,16	33.140.229,49
A2602342	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	09/02/2026	6.876,90310538	147,59	1.014.972,03
A2602343	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	18/02/2026	4.539,70078171	147,99	671.832,15
A2602344	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	19/02/2026	7.755,20285935	148,07	1.148.316,34
A2602345	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	23/02/2026	164.998,97518332	148,23	24.457.866,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602346	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	25/02/2026	1.356,58236481	148,39	201.307,37
A2602351	Tesouro Prefixado (LTN) - LTN JAN29	09/02/2026	10.763,00	708,90	7.629.849,43
A2602352	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28	24/02/2026	458,00	18.424,76	8.438.539,53
A2602359	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28	25/02/2026	2.248,00	4.446,76	9.996.314,12
A2602360	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30	25/02/2026	1.906,00	4.352,38	8.295.643,90
A2602361	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30	25/02/2026	2.298,00	4.349,74	9.995.696,81
A2602362	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13/02/2026	97.561,0707912	20,50	2.000.000,00
A2602363	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	26/02/2026	42,7547324	20,58	879,80
A2602367	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	25/02/2026	2.842.469,2727016	4,18	11.894.000,00
A2602368	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	25/02/2026	470.148,637782	3,45	1.620.000,00
A2602369	18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26/02/2026	177.031,1939585	6,21	1.100.000,00
A2602388	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/02/2026	199.114,431409	10,40	2.070.847,84
A2602389	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	20/02/2026	17.200,374374	10,41	179.081,31
A2602390	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/02/2026	180.153,642909	10,40	1.873.650,14
A2602391	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	06/02/2026	197,448197	10,37	2.046,91
A2602392	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/02/2026	174,094183	10,40	1.810,63
A2602393	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/02/2026	96,329049	10,42	1.003,47
A2602394	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	24/02/2026	248,810079	10,42	2.593,30
A2602395	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	27/02/2026	390,343879	10,44	4.075,19
A2602396	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/02/2026	22.966,902733	10,40	238.862,45
A2602398	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2026	1.180,792455	8,77	10.359,12
A2602399	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	09/02/2026	813,234279	10,37	8.435,21
A2602400	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/02/2026	18,858182	10,38	195,71
A2602401	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	13/02/2026	37,199754	10,39	386,68
A2602408	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	09/02/2026	185.336,904136	10,37	1.922.392,78
A2602409	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/02/2026	28.250,924355	10,38	293.187,76
A2602410	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	13/02/2026	2.438.692,803471	10,39	25.349.461,06
A2602411	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/02/2026	40.567,291674	10,40	421.911,60
A2602413	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	27/02/2026	67.049,810111	10,44	700.000,00
A2602416	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	13/02/2026	441.584,684002	10,39	4.590.136,87
A2602418	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/02/2026	778.486,238136	8,77	6.825.000,00
A2602406	04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/02/2026	59.741,353877	12,85	767.774,13
A2602417	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/02/2026	430.658,350684	10,40	4.478.971,76
A2602420	34.462.109/0001-62 - CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES RESP LIMITADA	19/02/2026	819.425,53690204	3,40	2.785.632,47
A2602421	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	25/02/2026	3.689.294,7305628	2,48	9.155.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (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	186.502,9400418543	3,42	636.970,48
A2602002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	62.900,899211	3,01	189.283,96
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	83.938.933,41778935	3,93	330.272.768,42
A2602006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	62.643.129,122757	6,42	402.208.667,36
A2602008	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/02/2026	161.747,44129139	147,11	23.794.649,51
A2602010	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	01/02/2026	2.447.954,5109903	6,74	16.503.010,92
A2602012	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/02/2026	5.485.772,0645394	20,39	111.854.424,97
A2602132	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B AGO28	01/02/2026	3.412,00	4.536,53	15.478.629,17
A2602014	42.754.355/0001-16 - TOP 7683 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	7.469,48350515	1.760,79	13.152.195,14
A2602016	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	2.761.660,80	0,95	2.628.451,82
A2602018	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	01/02/2026	327.165,9746778	13,71	4.485.195,13
A2602020	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	01/02/2026	4.908.565,9301073	3,28	16.092.347,10
A2602134	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET-27	01/02/2026	1.071,00	18.288,60	19.587.086,27
A2602022	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	37.907.897,00	1,27	48.053.042,67
A2602024	55.128.667/0001-66 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	01/02/2026	4.777,50	932,64	4.455.681,28
A2602026	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	7.804,10346392	1.023,21	7.985.202,35
A2602028	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	6.872.482,35
A2602030	15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	01/02/2026	8.869,154885307	221,26	1.962.393,83
A2602032	17.870.798/0001-25 - PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/02/2026	7.506,9358331	412,37	3.095.624,64
A2602034	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	01/02/2026	2.455.000,12	0,03	69.038,05
A2602036	49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	18.911,15033365	1.397,72	26.432.516,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602038	13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	118.824,3503374	351,62	41.780.514,70
A2602040	61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	01/02/2026	4.682,63222	1.109,78	5.196.706,41
A2602042	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	01/02/2026	80,025808466	6.660,56	533.016,75
A2602044	35.002.795/0001-51 - VINCI AUGURI SYNCHRONY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	5.346.122,078263	1,71	9.121.412,36
A2602046	49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/02/2026	15.993,3274076	1.373,95	21.974.010,81
A2602048	31.145.851/0001-56 - TREND PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	8.247.653,39811436	1,85	15.261.358,30
A2602050	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/02/2026	78.535,11106095	434,48	34.122.097,37
A2602052	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	22.114,02647	5.540,62	122.525.418,94
A2602054	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	15.261.001,2743	1,36	20.710.170,69
A2602056	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	01/02/2026	3.311.882,9670027	4,11	13.623.692,55
A2602058	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.519.571,13982	18,06	27.444.805,68
A2602060	18.085.876/0001-43 - BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M	01/02/2026	2.241.246,2846493	3,42	7.663.798,01
A2602062	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	7.147,8740694	9.242,34	66.063.063,28
A2602064	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.167.020,28679	17,55	20.478.610,58
A2602066	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/02/2026	12.577.625,3005719	3,10	38.941.954,22
A2602068	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	1.185.665,97	21,38	25.347.452,14
A2602070	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	01/02/2026	2.229.012,70840826	3,76	8.375.326,50
A2602072	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	46.813,8075167	397,73	18.619.138,37
A2602074	26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	3.559.927,18205235	3,15	11.199.914,78
A2602076	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	01/02/2026	11.075.914,31673	1,83	20.311.288,57
A2602078	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	554.225,68078	35,69	19.780.786,75
A2602080	60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	1.467.710,00	10,22	14.999.996,20
A2602082	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	01/02/2026	11.811,86943225	141,08	1.666.468,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602084	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	01/02/2026	8.868,32721	1,24	11.031,29
A2602086	31.964.961/0001-40 - BB Ações Globais IE	01/02/2026	281.349,011280876	3,27	919.664,05
A2602088	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/02/2026	425.898,970515085	8,15	3.470.644,47
A2602090	19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	15.492,3165776	350,33	5.427.435,81
A2602092	18.085.924/0001-01 - BRADESCO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	1.133.286,4741543	6,27	7.104.773,04
A2602094	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	273.218,5678786	9,84	2.688.229,81
A2602096	40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	7.519,0995923	264,00	1.985.011,14
A2602098	31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	1.786.022,0386331	3,19	5.690.691,02
A2602100	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/02/2026	5.082.933,13706434	3,60	18.274.188,41
A2602102	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/02/2026	6.715.301,58739454	2,64	17.714.262,43
A2602104	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	3.218.387,1492177	4,73	15.221.352,05
A2602106	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	198.182,368709859	26,38	5.228.090,17
A2602108	36.671.831/0001-32 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	10.819.589,9640755	1,70	18.351.810,26
A2602110	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/02/2026	16.205.742,33468792	2,14	34.753.297,90
A2602112	22.773.421/0001-98 - WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	01/02/2026	37.483,0390455	2.350,04	88.086.726,31
A2602114	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	01/02/2026	5.769.383,0877677	3,42	19.742.583,73
A2602116	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	11.899.499,461461281	8,78	104.505.109,84
A2602118	32.893.503/0001-20 - TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/02/2026	18.519.249,08740805	1,78	32.897.614,45
A2602120	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	962.325,290622	3,36	3.237.176,63
A2602122	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	01/02/2026	1.697.948,23475	34,39	58.397.844,35
A2602124	04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF	01/02/2026	777,9412905	9.132,69	7.104.697,36
A2602126	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	28.198.430,23898661	4,27	120.396.415,95
A2602128	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	2.413.765,223696	4,97	11.984.831,91
A2602130	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	2.337.732,3913862	4,59	10.732.353,85
A2602136	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102405223	01/02/2026	4.564,00	4.248,08	19.388.241,82
A2602138	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 101503768	01/02/2026	1.680,00	4.256,14	7.150.317,30
A2602140	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNBI MAI35	01/02/2026	1.968,00	4.228,71	8.322.099,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602142	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-BAGO30	01/02/2026	1.528,00	4.448,95	6.797.992,80
A2602144	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34952335	01/02/2026	7.207,00	4.641,16	33.448.825,99
A2602146	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037841	01/02/2026	5.020,00	4.683,81	23.512.729,30
A2602148	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037842	01/02/2026	7.783,00	4.526,68	35.231.114,19
A2602150	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996480	01/02/2026	2.372,00	4.569,81	10.839.600,58
A2602152	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328958	01/02/2026	2.373,00	4.447,45	10.553.801,09
A2602154	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119648	01/02/2026	2.357,00	4.480,81	10.561.274,95
A2602156	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66626750	01/02/2026	1.518,00	4.680,72	7.105.332,53
A2602158	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58362197	01/02/2026	5.774,00	4.598,66	26.552.672,16
A2602160	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104197	01/02/2026	5.787,00	4.596,20	26.598.182,35
A2602162	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445746	01/02/2026	6.971,00	4.532,39	31.595.313,53
A2602164	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28817785	01/02/2026	3.833,00	4.602,36	17.640.858,71
A2602166	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23119725	01/02/2026	12.150,00	4.787,10	58.163.275,45
A2602168	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210100	01/02/2026	2.445,00	4.397,85	10.752.742,24
A2602170	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61523680	01/02/2026	2.395,00	4.506,32	10.792.626,39
A2602172	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61455085	01/02/2026	1.204,00	4.483,21	5.397.784,66
A2602174	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60659515	01/02/2026	4.897,00	4.652,15	22.781.593,28
A2602176	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60398512	01/02/2026	2.309,00	4.695,87	10.842.755,76
A2602178	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60438205	01/02/2026	2.364,00	4.586,66	10.842.855,37
A2602180	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176412	01/02/2026	4.727,00	4.617,52	21.827.013,81
A2602182	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176413	01/02/2026	1.245,00	4.599,99	5.726.991,91
A2602184	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-28	01/02/2026	140,00	18.279,16	2.559.081,71
A2602186	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348170	01/02/2026	6.289,00	4.373,12	27.502.537,81
A2602188	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79348173	01/02/2026	931,00	4.469,95	4.161.524,08
A2602190	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 76024133	01/02/2026	4.980,00	4.232,47	21.077.702,49
A2602192	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75897630	01/02/2026	3.710,00	4.262,75	15.814.786,11
A2602194	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 75808004	01/02/2026	3.733,00	4.239,83	15.827.277,61
A2602196	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577861	01/02/2026	5.075,00	4.137,42	20.997.403,83
A2602198	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80041650	01/02/2026	2.607,00	4.105,60	10.703.290,15
A2602200	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70895211	01/02/2026	3.635,00	4.441,58	16.145.131,88
A2602202	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358513	01/02/2026	3.602,00	4.495,93	16.194.345,93
A2602204	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F4D602	01/02/2026	13.370,00	982,11	13.130.873,53
A2602206	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F4D56C	01/02/2026	13.000,00	982,11	12.767.491,09
A2602208	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624766	01/02/2026	7.455,00	4.666,35	34.787.666,79
A2602210	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85212087	01/02/2026	5.694,00	4.645,09	26.449.139,08
A2602212	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85131292	01/02/2026	5.688,00	4.647,97	26.437.674,03
A2602214	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165288	01/02/2026	3.738,00	4.567,05	17.071.632,65
A2602216	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654355	01/02/2026	3.812,00	4.130,31	15.744.759,02
A2602218	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624767	01/02/2026	12.272,00	4.709,15	57.790.728,55
A2602220	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74715153	01/02/2026	2.107,00	4.284,35	9.027.115,20
A2602222	Tesouro Selic (LFT) - LFTSET-29	01/02/2026	197,00	18.246,81	3.594.621,02
A2602224	Tesouro Selic (LFT) - LFT SET/28	01/02/2026	75,00	18.271,80	1.370.385,00
A2602226	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73902192	01/02/2026	3.582,00	4.446,30	15.926.640,06
A2602228	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74612922	01/02/2026	3.663,00	4.348,57	15.928.794,04
A2602230	Tesouro Selic (LFT) - LFT-116ECA	01/02/2026	200,00	18.216,36	3.643.272,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602232	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20764332	01/02/2026	24.172,00	4.806,04	116.171.628,66
A2602234	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182129	01/02/2026	12.250,00	4.860,87	59.545.702,82
A2602236	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624764	01/02/2026	3.708,00	4.694,10	17.405.716,53
A2602238	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624765	01/02/2026	6.280,00	4.612,96	28.969.409,78
A2602240	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23624768	01/02/2026	24.964,00	4.656,09	116.234.605,00
A2602242	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56534599	01/02/2026	3.698,00	4.751,57	17.571.311,74
A2602244	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392563	01/02/2026	11.386,00	4.690,87	53.410.293,86
A2602246	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45118995	01/02/2026	7.098,00	4.754,76	33.749.311,52
A2602248	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28338301	01/02/2026	6.728,00	4.714,90	31.721.838,66
A2602250	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568925	01/02/2026	12.286,00	4.809,97	59.095.323,35
A2602252	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21486423	01/02/2026	12.241,00	4.832,95	59.160.196,81
A2602254	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21380685	01/02/2026	24.183,00	4.761,27	115.141.826,51
A2602256	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272731	01/02/2026	12.258,00	4.845,99	59.402.185,76
A2602258	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57138467	01/02/2026	11.438,00	4.664,64	53.354.159,30
A2602260	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56568524	01/02/2026	11.471,00	4.655,73	53.405.887,27
A2602262	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914825	01/02/2026	1.201,00	4.879,61	5.860.408,49
A2602264	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829291	01/02/2026	7.159,00	4.647,40	33.270.766,22
A2602266	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681197	01/02/2026	3.726,00	4.707,10	17.538.655,70
A2602268	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57681196	01/02/2026	3,00	4.707,10	14.121,30
A2602270	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57470412	01/02/2026	8.138,00	4.719,24	38.405.165,76
A2602272	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238858	01/02/2026	3.226,00	4.761,01	15.359.017,05
A2602274	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808205	01/02/2026	205,00	4.771,47	978.150,79
A2602276	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579511	01/02/2026	4.654,00	4.804,95	22.362.250,13
A2602278	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673631	01/02/2026	238,00	4.851,63	1.154.688,69
A2602280	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20673599	01/02/2026	2.377,00	4.902,86	11.654.088,10
A2602282	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46547691	01/02/2026	7.050,00	4.752,92	33.508.099,03
A2602284	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29741846	01/02/2026	12.734,00	4.586,44	58.403.731,93
A2602286	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627554	01/02/2026	5.668,00	4.648,31	26.346.614,86
A2602288	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85282154	01/02/2026	5.692,00	4.644,65	26.437.339,30
A2602290	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86664721	01/02/2026	1.612,00	4.309,03	6.946.157,97
A2602292	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87284110	01/02/2026	3.656,00	4.545,29	16.617.562,10
A2602294	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834736	01/02/2026	7.979,00	4.561,88	36.399.265,45
A2602296	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764437	01/02/2026	4.580,00	4.297,73	19.683.616,73
A2602298	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189139	01/02/2026	5.087,00	4.136,35	21.041.632,61
A2602300	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815525	01/02/2026	8.854,00	4.546,36	40.253.428,43
A2602302	Tesouro Selic (LFT) - 112D15	01/02/2026	198,00	18.216,36	3.606.839,71
A2602304	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974029	01/02/2026	468,00	4.686,60	2.193.328,05
A2602306	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974031	01/02/2026	1.870,00	4.677,23	8.746.418,70
A2602308	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-29	01/02/2026	31,00	18.261,92	566.119,52
A2602310	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94718849	01/02/2026	2.363,00	4.424,13	10.454.227,96
A2602312	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94099945	01/02/2026	7.294,00	4.446,32	32.431.466,37
A2602314	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35	01/02/2026	14.971,00	844,12	12.637.342,93
A2602316	Tesouro Selic (LFT) - LFT2026	01/02/2026	176,00	18.300,03	3.220.805,48
A2602318	Tesouro Selic (LFT) - LFTMAR-27	01/02/2026	1.107,00	18.292,93	20.250.275,93
A2602320	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73207572	01/02/2026	4.933,00	4.330,30	21.361.346,65
A2602322	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73108297	01/02/2026	4.862,00	4.391,62	21.352.065,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602324	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73034081	01/02/2026	4.787,00	4.458,14	21.341.107,57
A2602326	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974649	01/02/2026	3.581,00	4.472,01	16.014.277,85
A2602328	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72573810	01/02/2026	4.359,00	4.424,30	19.285.519,56
A2602330	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71734195	01/02/2026	1.562,00	4.308,50	6.729.881,43
A2602332	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677490	01/02/2026	6.779,00	4.425,49	30.000.386,98
A2602334	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71032962	01/02/2026	4.851,00	4.434,11	21.509.863,23
A2602336	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22639289	01/02/2026	12.021,00	4.839,45	58.175.012,43
A2602339	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	23/02/2026	8.715.038,69635002	2,16	18.832.327,64
A2602340	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	25/02/2026	6.471.688,73780639	2,16	14.000.000,00
A2602341	31.145.826/0001-72 - TREND BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19/02/2026	1.786.022,0386331	3,15	5.625.538,53
A2602347	45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	25/02/2026	135.654,15581441	148,39	20.130.131,46
A2602348	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	19/02/2026	2.229.012,70840826	3,79	8.440.538,65
A2602349	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35	09/02/2026	10.295,00	839,71	8.644.821,46
A2602350	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-FJAN35	18/02/2026	4.676,00	844,81	3.950.316,34
A2602353	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNBI MAI35	25/02/2026	277,00	4.246,36	1.176.241,03
A2602354	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNBI MAI35	25/02/2026	583,00	4.246,36	2.475.626,43
A2602355	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNBI MAI35	25/02/2026	43,00	4.246,36	182.593,37
A2602356	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNBI MAI35	25/02/2026	661,00	4.246,36	2.806.842,32
A2602357	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNBI MAI35	25/02/2026	228,00	968.169,51	220.742.648,28
A2602358	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNBI MAI35	25/02/2026	176,00	4.246,36	747.358,92
A2602364	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	12/02/2026	81.445,851968	6,77	551.122,11
A2602365	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	12/02/2026	23.315,6639978	6,77	157.770,81
A2602366	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	12/02/2026	190.802,2076777	6,77	1.291.107,08
A2602370	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	16.073,711857	3,01	48.394,78
A2602371	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2026	4.220,697529	3,01	12.720,87
A2602372	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2026	771,103642	3,02	2.327,65
A2602373	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2026	1.498,613273	3,97	5.949,05
A2602374	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.633,20072	3,42	5.580,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602375	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2026	4.550,044355	3,42	15.555,88
A2602376	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2026	1.055,101138	3,42	3.611,00
A2602377	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2026	13.162,921967	3,42	45.071,91
A2602378	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2026	831,89482	3,43	2.850,00
A2602379	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	33.928,739586	3,95	134.020,40
A2602380	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2026	40.169,293822	3,96	158.925,70
A2602381	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2026	27.467,556892	3,96	108.732,00
A2602382	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2026	6.280,435283	3,96	24.875,00
A2602383	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2026	10.360,277127	3,96	41.057,76
A2602384	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2026	305,184726	3,97	1.210,12
A2602385	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2026	33.654,696867	3,97	133.599,16
A2602386	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	2.878,507178	3,97	11.440,10
A2602387	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	133.461,651533	3,97	530.418,91
A2602397	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2026	1.794,440518	3,42	6.134,91
A2602402	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	12.093,136661	3,42	41.323,53
A2602403	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2026	219.163,155343	3,97	871.023,85
A2602404	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	490.835,76517	3,95	1.938.828,45
A2602405	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	9.627,820337	3,97	38.264,01
A2602412	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	25/02/2026	915.288,766067	10,43	9.545.117,14
A2602414	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	27/02/2026	1.756.449,327604	10,44	18.337.330,52
A2602415	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	27/02/2026	2.829.075,826442	3,97	11.243.644,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2602419	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	1.727.823,881112	3,95	6.825.000,00
A2602407	04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/02/2026	54.440,429024	12,86	700.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.852.295.077,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.029.594.806,31

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
072.019.999-90	Felipe Rafael Popovicz	09/12/2025
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	20/02/2025
040.962.719-42	FABIANE HEIDERSCHIEDT MOREIRA	09/12/2025
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	15/09/2023
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	15/09/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	15/09/2023
007.366.839-76	SAHMARA LIZ BOTEMBERGER	15/09/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
821.386.219-87	MARA LUCIA TAVARES	28/04/2025
939.085.120-34	Gustavo Polidoro	01/08/2023
007.366.839-76	SAHMARA LIZ BOTEMBERGER	01/08/2023
351.411.669-53	Maria Matilde Federico	19/11/2024
004.677.089-59	ROBERTA SELLMER PEREIRA	01/08/2023
720.488.329-20	Ivan Ferreira de Araújo	01/08/2023
577.044.579-34	Ana Maria Dias da Costa	01/08/2023
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	01/08/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	13/11/2025
041.329.759-40	Elizia Roberta Mafra	01/08/2023
007.267.319-27	Samara Perfeito Nunes	01/08/2023
021.713.389-46	Samuel Luiz Bernardes Gomes	01/08/2023
572.994.129-34	Neilson Rocha	01/08/2023
032.972.829-67	Ketty Elizabeth Benkendorf	01/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
791.991.009-91	JUCEMERI APARECIDA FERNANDES CABRAL	Gestor de Recursos	23/04/2026 13:39:25
020.752.189-19	GUILHERME MACHADO CASALI	Representante da Unidade Gestora	23/04/2026 13:49:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2345954&crc=414DC395>, informando o **Código Verificador: 2345954** e o **Código CRC: 414DC395**.