



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: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 2/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível IV

Representante Legal do Ente: 613.821.597-49 - CLAUDIO DE LIMA SIRIO

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora:

889.630.207-20 - CARLOS RENATO PEREIRA GONCALVES

Gestor de Recursos: 124.825.457-06 - Matheus Fernandes Lopes

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)		% Ano x Ano	% Mês x Mês
				% Carteira		
Renda Fixa	598.029.165,99	951.592.828,19	1.101.642.590,38	78,75%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	121.840.418,45	8,71%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	155.733.941,04	339.509.187,59	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	61.325.264,25	96.710.414,66	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	207.060.957,12	14,80%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda	332.590.899,95	483.814.059,49	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
Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	28.941.042,18	21.650.077,06	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	-	4.772,82	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	428.120.988,46	30,60%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	91.136,09	9.473,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	19.346.882,48	9.899.615,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	-	-	21.852.618,74	1,56%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	-	50.318.159,15	3,60%	-	-
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7º II	-	-	272.444.675,64	19,47%	-	-
Renda Variável	439.982.964,13	327.214.025,80	216.514.258,96	15,48%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	388.282.124,52	327.214.025,80	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	216.514.258,96	15,48%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	51.700.839,61	-	0,00	0,00%	-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	0,00	0,00%	-	-
Investimentos no Exterior	60.410.889,47	-	0,00			
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	60.410.889,47	-	0,00		-100,00%	-
Fundo/Classe de Investimento no Exterior	-	-	0,00		-	-

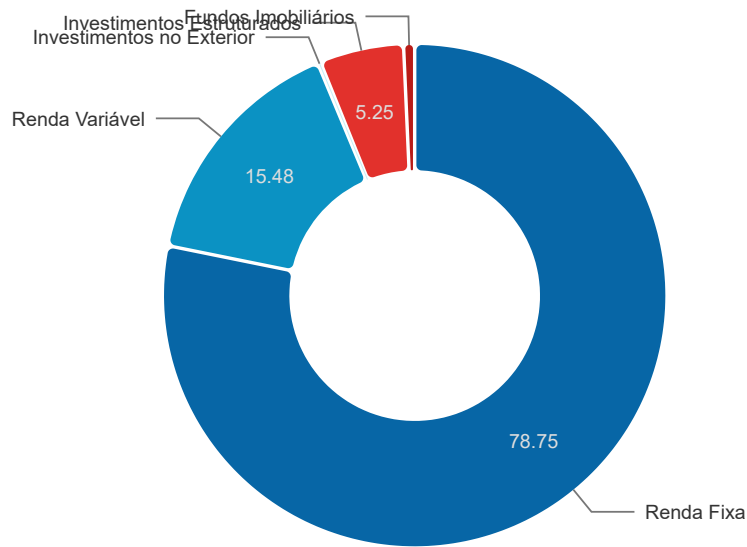
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investidor Qualificado, Art. 9, II						
Investimentos Estruturados	138.482.872,23	97.546.826,37	73.477.223,84	5,25%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	108.111.164,98	65.169.127,21	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	41.434.427,17	2,96%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	30.371.707,25	32.377.699,16	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	32.042.796,67	2,29%	-	-
Fundos Imobiliários	9.689.229,20	7.653.457,27	7.319.299,28	0,52%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	9.689.229,20	7.653.457,27	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	7.319.299,28	0,52%	-	-
TOTAL	1.246.595.121,02	1.384.007.137,63	1.398.953.372,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.398.953.372,46	1,55		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			8,71	121.840.418,45			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,58	8.121.244,48	1,01	10.322.109.321,78	0,08
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			3,10	43.409.647,73	0,93	11.905.295.886,03	0,36
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,03	378.423,16	0,11	14.142.751.664,16	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			1,72	24.060.707,21	1,00	11.453.579.338,29	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
			0,00	0,00	0,00	3.205.016.021,43	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,32	18.436.885,46	1,27	1.031.366.238,68	1,79
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,52	7.280.063,11	0,99	6.357.522.023,10	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,44	20.153.447,30	1,40	1.660.376.933,47	1,21
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a							
			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387529							
	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387530							
	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365							
	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -							
	Plano Previdenciário	A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
61770374	- Civil - Previdenciário						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2228772	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97246380	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92667327	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2222383	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 288058	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2179429	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.018.396.598,00	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE	Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	6.102.367.421,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	- Civil - Previdenciário						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	9.887.624.765,51	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
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
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	10.891.090.837,74	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.205.016.021,43	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			14,80	207.060.957,12			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387529	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387530	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Não informado	5,24	73.323.824,13	1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	2,29	32.024.067,47	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2228772	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	0,30	4.228.179,79	1,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	1,17	16.308.526,61	1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97246380	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92667327	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2222383	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	3,38	47.282.978,86	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 288058	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	1,49	20.789.965,91	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2179429	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	0,29	4.036.906,28	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	A mercado	0,65	9.066.508,07	1,76	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	22.621.006.640,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.716.282.271,81	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
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
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			0,00	0,00			
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 01/11/2029 (101,00% CDI)	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX - (20,00%)			0,00	4.772,82			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III			0,00	4.772,82	-49,62	158.531,59	3,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo			30,60	428.120.988,46			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)							
19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		10,00	139.953.332,51	2,05	11.339.833.707,20	1,23
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,17	114.317.053,85	0,96	30.177.607.193,46	0,38
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,34	24.238.677.688,31	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	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		10,99	153.784.224,13	1,01	22.621.006.640,80	0,68
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,43	20.066.377,97	0,97	4.839.458.631,87	0,41
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7°, V, a - (20,00%)			0,00	0,00			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III			0,00	0,00	0,00	314.666,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)			
				1.398.953.372,46	1,55		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (20,00%)			0,00	0,00			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,90	375.864.322,22	0,00
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)			1,56	21.852.618,74			
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 01/11/2029 (101,00% CDI)	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,14	15.907.538,87	1,01	0,00	0,00
LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,42	5.945.079,87	0,74	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII - (20,00%)			3,60	50.318.159,15			
28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,90	367.388.827,42	0,00
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			1,44	20.122.768,15	1,23	17.940.199.871,43	0,11
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			2,16	30.195.391,00	1,30	1.528.194.695,23	1,98
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7º II - (100,00%)			19,47	272.444.675,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387529	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	2,53	35.334.065,61	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	Plano Previdenciário	Na curva	2,52	35.322.392,81	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
108387530	- Civil - Previdenciário						
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97246380	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	2,68	37.551.745,77	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92667327	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	1,78	24.905.151,49	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 109887978	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	2,44	34.118.739,36	1,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 110373933	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	2,51	35.171.118,40	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 112189136	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	2,50	35.021.314,73	0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 112189143	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	Na curva	2,50	35.020.147,47	0,14	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			15,48	216.514.258,96			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	8,69	455.726.666,26	0,00
41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,08	15.168.005,06	2,24	325.119.231,16	4,67
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,39	355.020.460,99	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
INVESTIMENTO DE ACOES							
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,17	16.319.227,20	7,04	114.022.546,67	14,31
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	-1,52	505.901.772,94	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,02	835.457.582,35	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,25	476.942.454,47	0,00
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		2,38	33.363.621,75	4,78	661.275.547,36	5,05
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,47	20.563.133,12	2,33	426.296.556,54	4,82
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,86	26.082.678,70	4,79	811.496.220,64	3,21
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,10	15.320.730,70	-0,21	864.714.255,77	1,77
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,02	0,00	73.031.954,06	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	198.488.801,57	0,00
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			2,59	36.250.165,60	3,06	566.933.765,05	6,39
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			2,71	37.909.243,07	4,14	909.854.949,65	4,17
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,11	15.537.453,74	3,99	862.304.654,96	1,80
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	101.597.624,84	0,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	390.468.655,07	0,00
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	451.987.569,05	0,00
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	535.180.639,83	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO			0,00	0,00	0,00	872.111.335,24	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
DE INVESTIMENTO DE ACOES							
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
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,00	0,00	0,00	539.751.773,21	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
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	830.830.084,62	0,00
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	621.267.765,34	0,00
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	456.894.297,57	0,00
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	722.862.784,94	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	866.575.844,02	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	73.031.954,06	0,00
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO			0,00	0,00	0,00	198.488.801,57	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			0,00	0,00			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			0,00	0,00	0,00	750.864.129,80	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)							
			0,00	0,00			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			0,00	0,00	0,00	750.864.129,80	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II							
			0,00	0,00			
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,00	0,00	0,00	9.630.036,74	0,00
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II - (10,00%)							
			0,00	0,00			
37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,00	0,00	0,00	9.630.036,74	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL		
				R\$	Mês (%)				
				1.398.953.372,46	1,55				
ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR									
Fundo/Classe de Investimento									
Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			0,00	0,00					
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231									
			0,00	0,00	0,00	54.005.267,81	0,00		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO									
			0,00	0,00	0,00	176.253.619,74	0,00		
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM									
Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário					0,00	0,00	0,00	642.471.619,50	0,00
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA									
Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário					0,00	0,00	0,00	347.131.398,07	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)									
			2,96	41.434.427,17					
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231									
			0,00	0,00	0,00	54.005.267,81	0,00		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO									
			1,09	15.310.544,54	2,54	180.736.961,45	8,47		
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM									
Plano Previdenciário					0,00	0,00	0,76	590.697.470,06	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
		- Civil - Previdenciário					
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		1,87	26.123.882,63	3,00	357.531.789,14	7,31
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (15,00%)			0,00	0,00			
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	315.928.013,44	0,00
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,00	0,00	0,00	622.151.611,79	0,00
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	3.304.059.081,00	0,00
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	509.602.841,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III - (10,00%)			2,29	32.042.796,67			
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário		0,33	4.572.963,58	-0,19	315.328.702,91	1,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.398.953.372,46	1,55		
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,19	2.705.267,61	-9,53	622.151.611,79	0,43
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			1,64	22.931.609,00	-0,15	3.299.120.228,10	0,70
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,13	1.832.956,48	-0,38	419.389.088,82	0,44
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (20,00%)			0,00	0,00			
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			0,00	0,00	0,00	16.767.656,80	0,00
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,00	0,00	0,00	40.326.875,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,52	7.319.299,28			
13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			0,44	6.094.158,72	-4,38	16.032.861,76	38,01
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,09	1.225.140,56	-4,29	38.598.573,93	3,17
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.398.953.372,46			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.398.953.372,46			
Renda Fixa	78,75			1.101.642.590,38			
Renda Variável	15,48			216.514.258,96			
Investimentos no Exterior	0,00			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.398.953.372,46	1,55		
	Investimentos Estruturados		5,25	73.477.223,84			
	Fundos Imobiliários		0,52	7.319.299,28			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	1.763.318,4242460302	4,29	7.570.745,94
A2602165	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/02/2026	215.953,593344	4,32	932.553,05
A2602168	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/02/2026	8.938,008449	4,34	38.762,65
A2602169	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2026	4.639.772,688256	4,31	20.000.000,00
A2602003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	23.934.709,100650888	6,42	153.676.030,97
A2602005	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/02/2026	1.927.936,0328395	20,39	39.310.451,45
A2602130	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	27/02/2026	180.429,3756696	20,59	3.714.904,26
A2602007	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	276.651,02543927	2,14	593.279,55
A2602138	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	06/02/2026	16.276.303,17442088	2,15	35.000.000,00
A2602140	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE	18/02/2026	2.161.347,79515567	2,16	4.662.841,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES				
A2602141	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	24/02/2026	30.063.563,99462511	2,16	65.000.000,00
A2602009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	6.693.060,791923055	21,38	143.085.862,62
A2602011	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	02/02/2026	6.714.292,136736521	5,24	35.175.250,47
A2602013	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	02/02/2026	19.850.972,34006	1,83	36.403.209,35
A2602015	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	3.220.776,492237	4,64	14.941.458,63
A2602017	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	38.694.503,805343	3,93	152.250.456,07
A2602019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2026	107.702,072716	323,13	34.801.709,83
A2602021	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	02/02/2026	1.562.070,2564	20,38	31.841.070,93
A2602023	26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	6.387.048,04761003	3,15	20.094.341,87
A2602025	13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	02/02/2026	598.284,981162	41,60	24.889.441,96
A2602027	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	02/02/2026	323.198,31537	47,51	15.353.713,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602029	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	1.933.162,544889	0,95	1.839.916,26
A2602031	39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	02/02/2026	10.320.775,29697	1,48	15.245.239,34
A2602033	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	5.343.068,7579369	4,46	23.822.425,39
A2602035	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	0,0000000001	2,17	0,00
A2602037	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,001032979	16,00	0,02
A2602039	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	0,000001422	2,12	0,00
A2602041	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	02/02/2026	14.239,00	210,00	2.990.190,00
A2602043	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	10.000.000,00	2,30	22.965.938,00
A2602045	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	4.939.463,414599972	6,70	33.100.424,60
A2602047	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	6.510.289,748717144	5,44	35.438.007,05
A2602049	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	3.447.778,405720667	4,73	16.306.257,28
A2602051	13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	02/02/2026	9.908,8020553	643,21	6.373.457,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602053	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	02/02/2026	1.142.857,00	1,12	1.279.999,84
A2602144	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	11/02/2026	228.571,00	5,60	1.279.999,84
A2602055	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	02/02/2026	0,000000006	1,20	0,00
A2602057	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	9.993.062,815793276	1,49	14.930.752,81
A2602059	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	02/02/2026	7.615,98807	1,24	9.473,51
A2602061	37.439.899/0001-53 - CLOUD GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	0,000000001	0,72	0,00
A2602063	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	10.556.617,246387884	1,37	14.471.538,75
A2602065	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	02/02/2026	0,000000001	3,11	0,00
A2602067	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	02/02/2026	15.459.203,9159526	1,61	24.874.420,27
A2602069	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	20.000.000,00	1,27	25.363.954,13
A2602071	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	02/02/2026	15.920.828,586112	1,14	18.205.037,86
A2602073	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	4.093.913,9688863	1,76	7.208.474,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL				
A2602172	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	02/02/2026	4.093.913,9688863	1,76	7.208.474,47
A2602075	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	4.183,58598	1.095,15	4.581.654,90
A2602077	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	17.582.815,78541	1,93	33.954.071,82
A2602079	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	02/02/2026	5.183.755,4912798	1,91	9.899.615,88
A2602081	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387529	02/02/2026	8.090,00	4.329,66	35.026.961,46
A2602083	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387530	02/02/2026	8.450,00	4.144,38	35.020.028,20
A2602085	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	02/02/2026	17.040,00	4.228,71	72.057.200,39
A2602087	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	02/02/2026	6.984,00	4.527,38	31.619.240,23
A2602089	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2228772	02/02/2026	984,00	4.362,13	4.292.337,90
A2602091	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	02/02/2026	3.790,00	4.228,71	16.026.806,89
A2602093	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97246380	02/02/2026	8.678,00	4.424,77	38.398.172,29
A2602095	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92667327	02/02/2026	5.650,00	4.503,71	25.445.945,44
A2602097	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2222383	02/02/2026	10.624,00	4.536,53	48.196.059,91
A2602099	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 288058	02/02/2026	4.534,00	4.527,38	20.527.152,80
A2602101	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2179429	02/02/2026	897,00	4.447,48	3.989.392,34
A2602103	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	02/02/2026	2.107,00	4.228,71	8.909.889,74
A2602105	CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 01/11/2029 (101,00% CDI)	02/02/2026	1,00	15.748.940,88	15.748.940,88
A2602107	LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)	02/02/2026	1,00	5.901.136,18	5.901.136,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602110	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387529	02/02/2026	8.090,00	4.329,66	35.026.961,46
A2602112	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387530	02/02/2026	8.450,00	4.144,38	35.020.028,20
A2602114	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97246380	02/02/2026	8.678,00	4.424,77	38.398.172,29
A2602116	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92667327	02/02/2026	5.650,00	4.503,71	25.445.945,44
A2602126	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 109887978	03/02/2026	8.350,00	4.191,74	35.001.061,74
A2602127	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 110373933	10/02/2026	8.558,00	4.089,38	34.996.933,32
A2602128	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 112189136	24/02/2026	8.122,00	4.308,80	34.996.039,72
A2602129	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 112189143	24/02/2026	8.590,00	4.074,06	34.996.157,82
A2602131	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	10/02/2026	381.380,06419	52,44	20.000.000,00
A2602132	44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	09/02/2026	19.315.999,8418663	1,55	30.000.000,00
A2602133	41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	869.600,434949	17,25	15.000.000,00
A2602136	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/02/2026	5.326.031,624293	3,57	19.000.000,00
A2602137	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/02/2026	283.783,87324	3,57	1.013.422,86
A2602145	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	04/02/2026	36.516.738,322758	3,04	111.152.971,13
A2602146	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	05/02/2026	2.554.387,206655	3,05	7.779.439,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602147	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	05/02/2026	11.742.483,003729	3,05	35.761.978,58
A2602148	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	06/02/2026	5.182.910,384845	3,05	15.793.463,00
A2602150	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	09/02/2026	117.289,177214	3,05	357.598,75
A2602153	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	12/02/2026	14.016.136,70828	3,05	42.803.529,49
A2602154	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	13/02/2026	7.641.252,766492	3,06	23.349.872,76
A2602155	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	20/02/2026	8.160.479,841457	3,06	24.978.298,50
A2602158	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	25/02/2026	138.535,498891	3,07	424.792,37
A2602159	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26/02/2026	245.099,332654	3,07	751.958,38
A2602161	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27/02/2026	2.472,478035	3,07	7.589,84

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	1.763.318,4242460302	4,29	7.570.745,94
A2602002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	23.934.709,100650888	6,42	153.676.030,97
A2602004	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/02/2026	1.927.936,0328395	20,39	39.310.451,45
A2602006	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/02/2026	276.651,02543927	2,14	593.279,55
A2602080	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387529	01/02/2026	8.090,00	4.329,66	35.026.961,46
A2602082	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387530	01/02/2026	8.450,00	4.144,38	35.020.028,20
A2602008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	6.693.060,791923055	21,38	143.085.862,62
A2602010	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/02/2026	6.714.292,136736521	5,24	35.175.250,47
A2602012	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	01/02/2026	19.850.972,34006	1,83	36.403.209,35
A2602014	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	3.220.776,492237	4,64	14.941.458,63
A2602016	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	38.694.503,805343	3,93	152.250.456,07
A2602018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2026	107.702,072716	323,13	34.801.709,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602020	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	01/02/2026	1.562.070,2564	20,38	31.841.070,93
A2602022	26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	6.387.048,04761003	3,15	20.094.341,87
A2602024	13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	01/02/2026	598.284,981162	41,60	24.889.441,96
A2602026	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/02/2026	323.198,31537	47,51	15.353.713,73
A2602028	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	1.933.162,544889	0,95	1.839.916,26
A2602030	39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	01/02/2026	10.320.775,29697	1,48	15.245.239,34
A2602032	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	5.343.068,7579369	4,46	23.822.425,39
A2602034	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	0,0000000001	2,17	0,00
A2602036	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,001032979	16,00	0,02
A2602038	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	0,000001422	2,12	0,00
A2602040	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	01/02/2026	14.239,00	210,00	2.990.190,00
A2602042	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	10.000.000,00	2,30	22.965.938,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602044	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	4.939.463,414599972	6,70	33.100.424,60
A2602046	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	6.510.289,748717144	5,44	35.438.007,05
A2602048	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	3.447.778,405720667	4,73	16.306.257,28
A2602050	13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	01/02/2026	9.908,8020553	643,21	6.373.457,43
A2602052	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	01/02/2026	1.142.857,00	1,12	1.279.999,84
A2602054	46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231	01/02/2026	0,000000006	1,20	0,00
A2602056	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	9.993.062,815793276	1,49	14.930.752,81
A2602058	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	01/02/2026	7.615,98807	1,24	9.473,51
A2602060	37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	0,000000001	0,72	0,00
A2602062	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	10.556.617,246387884	1,37	14.471.538,75
A2602064	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/02/2026	0,000000001	3,11	0,00
A2602066	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/02/2026	15.459.203,9159526	1,61	24.874.420,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602068	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	20.000.000,00	1,27	25.363.954,13
A2602070	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	01/02/2026	15.920.828,586112	1,14	18.205.037,86
A2602072	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/02/2026	4.093.913,9688863	1,76	7.208.474,47
A2602084	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 902365	01/02/2026	17.040,00	4.228,71	72.057.200,39
A2602086	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61770374	01/02/2026	6.984,00	4.527,38	31.619.240,23
A2602088	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2228772	01/02/2026	984,00	4.362,13	4.292.337,90
A2602090	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1773801	01/02/2026	3.790,00	4.228,71	16.026.806,89
A2602092	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97246380	01/02/2026	8.678,00	4.424,77	38.398.172,29
A2602094	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92667327	01/02/2026	5.650,00	4.503,71	25.445.945,44
A2602096	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2222383	01/02/2026	10.624,00	4.536,53	48.196.059,91
A2602098	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 288058	01/02/2026	4.534,00	4.527,38	20.527.152,80
A2602100	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2179429	01/02/2026	897,00	4.447,48	3.989.392,34
A2602102	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1771440	01/02/2026	2.107,00	4.228,71	8.909.889,74
A2602074	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/02/2026	4.183,58598	1.095,15	4.581.654,90
A2602076	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	17.582.815,78541	1,93	33.954.071,82
A2602078	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/02/2026	5.183.755,4912798	1,91	9.899.615,88
A2602104	CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 01/11/2029 (101,00% CDI)	01/02/2026	1,00	15.748.940,88	15.748.940,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602106	LF BTG SÊNIOR 11/05/2026 (IPCA + 6,34%)	01/02/2026	1,00	5.901.136,18	5.901.136,18
A2602162	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/02/2026	6.974,765225	4,30	30.000,00
A2602163	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/02/2026	9.283,89174	4,31	40.000,00
A2602164	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/02/2026	6.950,849767	4,32	30.000,00
A2602166	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/02/2026	6.939,743997	4,32	30.000,00
A2602167	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/02/2026	85.439,790297	4,33	370.000,00
A2602170	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/02/2026	4.639.772,688256	4,31	20.013.422,86
A2602124	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/02/2026	5.442.222,64504	6,43	35.001.061,74
A2602125	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/02/2026	18.492.486,455610808	6,43	118.932.411,01
A2602139	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	11/02/2026	16.248.294,90418138	2,15	34.996.933,32
A2602142	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	25/02/2026	32.354.836,89782778	2,16	69.992.197,54
A2602135	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	09/02/2026	1.398.642,106	21,45	30.000.000,00
A2602134	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE	11/02/2026	46.216,946856	324,56	15.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2602117	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/02/2026	4.939.463,4145998	6,65	32.846.286,25
A2602120	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	04/02/2026	6.510.289,748717	5,44	35.442.214,65
A2602121	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	04/02/2026	3.447.778,405720667	4,74	16.326.621,59
A2602143	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	11/02/2026	1.142.857,00	1,12	1.279.999,84
A2602119	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	11/02/2026	10.556.617,246387884	1,43	15.073.884,52
A2602122	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	18/02/2026	15.459.203,9159526	1,62	24.968.959,48
A2602171	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	02/02/2026	4.093.913,9688863	1,76	7.208.474,47
A2602118	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	04/02/2026	17.582.815,78541	1,92	33.715.784,22
A2602123	28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	11/02/2026	5.183.755,4912798	1,92	9.943.793,40
A2602109	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387529	01/02/2026	8.090,00	4.329,66	35.026.961,46
A2602111	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108387530	01/02/2026	8.450,00	4.144,38	35.020.028,20
A2602113	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97246380	01/02/2026	8.678,00	4.424,77	38.398.172,29
A2602115	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92667327	01/02/2026	5.650,00	4.503,71	25.445.945,44
A2602149	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO	09/02/2026	101.060,201116	3,05	308.118,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA				
A2602151	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10/02/2026	6.556.328,035905	3,05	20.000.000,00
A2602152	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10/02/2026	6.556.328,035905	3,05	20.000.000,00
A2602156	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24/02/2026	6.299.964,340155	3,06	19.307.198,32
A2602157	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	24/02/2026	21.209.585,94956	3,06	65.000.000,00
A2602160	19.769.018/0001-80 - CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	26/02/2026	3.103,774054	3,07	9.522,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.143.900.889,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.143.765.129,39

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.825.457-06	Matheus Fernandes Lopes	13/05/2025
860.302.057-49	EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO	13/05/2025
147.565.147-31	Aline Hadama Coelho	11/08/2025
146.079.867-80	Pedro Cauisa da Cunha Miguel Souza	13/05/2025
110.114.487-42	Fernando de Moraes Ribeiro	26/05/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
759.505.027-87	CHARLSON HAROLDO SERIQUE RODRIGUES	12/12/2025

CPF	Nome	Início de Vigência
118.420.157-96	DANIELE OLIVEIRA BRANDÃO DE SOUZA	12/12/2025
889.630.207-20	CARLOS RENATO PEREIRA GONCALVES	12/12/2025
135.591.147-80	Mayara do Nascimento Rosa	12/12/2025
889.242.207-30	André Gonçalves Malcher	12/12/2025
114.029.607-86	NATÁLIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES	11/12/2021
470.435.637-04	MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES	15/07/2025
908.771.957-49	MAURO RIBEIRO GARCIA	12/12/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
889.578.377-87	ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA	12/12/2025
044.176.857-11	LUCIANA FERNANDES E SILVA	12/12/2025
053.855.547-58	Paulo Henrique da Silva Bule	12/12/2025
053.753.137-82	ALEXANDRA CARLA NOBREGA	12/12/2025
889.535.997-68	EDENILZE ALVES FERREIRA DIAS	12/12/2025
110.781.067-11	EDILSON WINCKLER MOREIRA	12/12/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
124.825.457-06	Matheus Fernandes Lopes	Gestor de Recursos	29/04/2026 10:02:08
889.630.207-20	CARLOS RENATO PEREIRA GONCALVES	Representante da Unidade Gestora	29/04/2026 10:09:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2356777&crc=3029E35A>, informando o **Código Verificador: 2356777** e o **Código CRC: 3029E35A**.