

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ **Competência:** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 117.497.737-08 - KAIO MARCIO RESENDE DE PAIVA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia

Representante Legal da Unidade Gestora: 026.802.167-84 - ALESSANDRA ARANTES MARQUES

Gestor de Recursos: 077.864.377-89 - ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

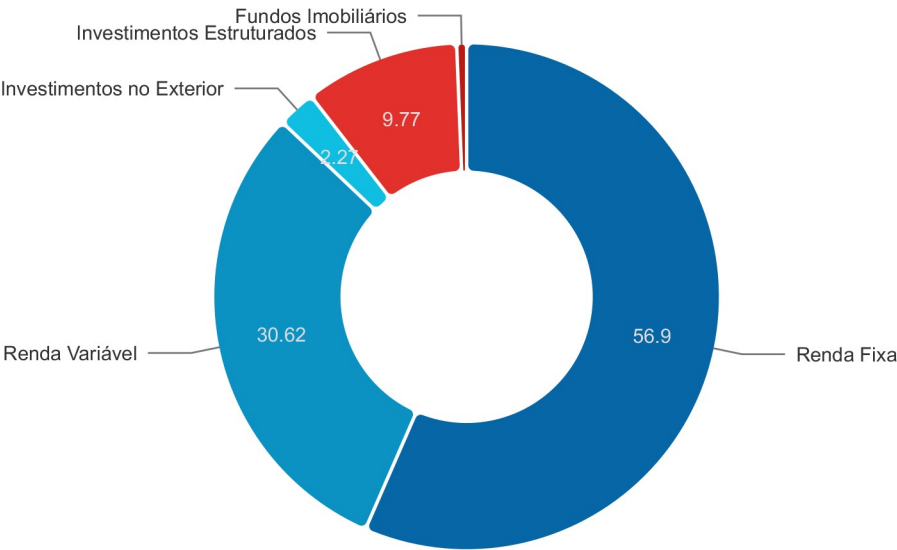
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	176.290.953,08	197.992.548,43	204.347.759,64	56,90%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	49.520.305,31	13,79%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	31.806.778,85	29.247.800,57	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	35.671.106,05	43.946.524,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	29.247.800,57	8,14%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	92.876.455,82	99.454.215,64	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	99.946.981,27	27,83%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	15.936.612,36	25.344.007,46	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7º VII	-	-	25.632.672,49	7,14%	-	-
Renda Variável	84.508.231,46	104.358.216,32	109.957.430,51	30,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	98.006.422,96	27,29%	-	-

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	72.761.713,94	91.843.515,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	11.951.007,55	3,33%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	11.746.517,52	12.514.700,55	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	8.496.550,60	8.620.268,91	8.156.056,52	2,27%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	-	8.156.056,52	2,27%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	8.496.550,60	8.620.268,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	28.963.292,28	34.732.891,94	35.079.479,35	9,77%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	35.079.479,35	9,77%	-	-
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	28.963.292,28	34.732.891,94	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos Imobiliários	1.570.000,00	1.594.200,00	1.579.800,00	0,44%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	1.579.800,00	0,44%	-	-
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.570.000,00	1.594.200,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	299.829.027,42	347.298.125,60	359.120.526,02			

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			

Rentabilidade no Mês: 1,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				359.619.802,58	1,39		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			13,79	49.520.305,31			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,46	8.850.097,92	0,66	2.693.814.011,00	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,46	5.230.027,93	1,01	10.322.109.321,78	0,05
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			3,72	13.367.553,57	0,99	6.357.522.023,10	0,21
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	162.069.268,87	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,38	4.954.612,34	0,97	1.660.376.933,47	0,30
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,25	901.840,56	1,20	1.379.575.387,99	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário		1,02	3.668.110,98	1,20	3.653.714.151,67	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				359.619.802,58	1,39		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,77	2.768.872,84	1,19	5.150.455.422,23	0,05
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	996.897.363,36	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		2,72	9.779.189,17	0,94	3.667.536.413,14	0,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,31	5.421.914.339,44	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Na curva/ A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78049708	Civil - Previdenciário	Na curva	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			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	5.421.914.339,44	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	996.897.363,36	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.545.709.614,64	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.357.801.921,52	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,00	0,00	0,00	6.094.577.798,68	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				359.619.802,58	1,39		
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	162.069.268,87	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.447.057.183,84	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.564.329.404,88	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	10.322.109.321,78	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.671.288.001,58	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			8,14	29.247.800,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78049708	Civil - Previdenciário	Na curva	0,35	1.259.778,00	0,86		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199		Na curva	7,79	27.988.022,57	0,80		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	934.357.315,64	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	9.281.850.070,74	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
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.364.426.910,92	0,00
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	577.542.672,20	0,00
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			0,00	0,00	0,00	90.150.694,40	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA- B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	209.189.116,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
				(%)				
					359.619.802,58	1,39		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	8.417.655.648,50	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	2.135.919.831,32	0,00
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	71.587.695,61	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	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	23.813.730.897,29	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	6.574.841.764,48	0,00
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	66.804.847,42	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	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00		0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,00		0,00	0,00	8.891.936.757,77	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			27,83	99.946.981,27				
11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			4,47	16.040.526,99	1,05		916.098.788,18	1,75
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			5,57	20.013.347,50	1,00		9.592.395.994,44	0,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,94	6.970.802,46	1,00		24.265.318.339,60	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,67	2.404.727,32	1,25		1.382.767.638,61	0,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês	(%)		
				359.619.802,58	1,39			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			1,35	4.840.828,64	0,65	618.161.510,17	0,78	
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			0,00	0,00	0,00	90.150.694,40	0,00	
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,95	10.602.206,44	0,79	8.654.625.954,84	0,12	
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,02	1,36	2.135.919.831,32	0,00	
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	71.587.695,61	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	Civil - Previdenciário		6,14	22.061.397,80	1,01	22.621.006.640,80	0,10	
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		2,01	7.221.927,54	1,19	197.021.662,64	3,67	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	6.574.841.764,48	0,00	
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	66.804.847,42	0,00	
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,12	447.729,56	0,79	8.891.936.757,77	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	Reserva com recursos da Taxa de Administração		2,60	9.343.486,98	1,01	23.715.364.553,37	0,04	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,00	0,00				
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	232.640.884,21	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				359.619.802,58	1,39		
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	447.913.024,08	0,00
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,00	0,00	0,00	3.181.495.710,01	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			7,14	25.632.672,49			
11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			0,57	2.057.463,92	0,99	235.602.675,99	0,87
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			5,22	18.729.985,47	1,03	471.340.112,24	3,97
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			1,35	4.845.223,10	0,98	3.247.379.190,83	0,15
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			27,29	98.006.422,96			
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,01	0,00	62.377.239,15	0,00
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	174.438.399,04	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			4,14	14.861.766,42	5,85	932.386.449,52	1,59
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,96	10.612.810,94	4,88	414.102.296,74	2,56
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,12	4.022.586,95	4,98	913.113.583,16	0,44
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,71	6.140.739,39	5,87	674.531.127,32	0,91
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA			1,55	5.581.579,93	3,74	117.986.800,68	4,73
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,10	373.547,00	4,72	40.434.957,62	0,92

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês	(%)		
			359.619.802,58	1,39				
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,00	0,01	0,00	148.812.478,76	0,00	
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	178.139.511,77	0,00	
09.289.072/0001-75 - QUEFI LIZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,01	0,00	52.677.035,21	0,00	
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,59	9.318.877,68	1,56	846.648.582,05	1,10	
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,11	7.577.486,97	0,20	512.673.066,14	1,48	
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,75	9.890.300,56	1,64	364.338.882,84	2,71	
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,89	3.198.954,62	4,46	224.357.240,70	1,43	
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	30.713.916,78	0,00	
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	Civil - Previdenciário		1,40	5.030.157,86	4,95	222.680.665,20	2,26	
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,03	0,00	239.633.164,51	0,00	
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.791.623,63	0,00	
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,49	1.760.787,89	4,34	619.007.835,46	0,28	
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	749.896.824,62	0,00	
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		3,76	13.510.210,13	3,51	1.106.575.681,28	1,22	
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,71	6.126.616,55	3,22	221.313.280,88	2,77	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00				
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	221.313.280,88	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				359.619.802,58	1,39		
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	30.713.916,78	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	749.896.824,62	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	239.633.164,51	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	619.007.835,46	0,00
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	213.080.658,11	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	872.111.335,24	0,00
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	201.518.677,19	0,00
26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.791.623,63	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	881.035.118,16	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	643.935.922,48	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
29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	38.602.477,07	0,00
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	148.812.478,76	0,00
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	178.139.511,77	0,00
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,00	0,00	52.677.035,21	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	833.665.536,18	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		(%)		
					359.619.802,58	1,39		
ACOES								
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
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00		0,00	0,00	390.468.655,07	0,00
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00		0,00	0,00	62.377.239,15	0,00
36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	174.438.399,04	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00		0,00	0,00	878.368.304,57	0,00
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00		0,00	0,00	398.533.432,16	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			0,00		0,00			
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	53.977.558,90	0,00
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	194.227.557,64	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00		0,00	0,00	1.178.109.128,51	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			3,33	11.951.007,55				
34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			1,02	3.671.637,92	-4,93		50.979.069,16	7,20
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,02	3.660.222,96	-3,42		182.934.387,08	2,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,29	4.619.146,67	-5,01		1.106.575.681,28	0,42
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00		0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				359.619.802,58	1,39		
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N			0,00	0,00	0,00	18.376.905.330,90	0,00
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	157.034.023,56	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			2,27	8.156.056,52			
37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N			0,70	2.530.499,96	-1,85	6.838.399,75	37,00
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,08	3.888.127,21	-8,48	157.034.023,56	2,48
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			0,00	0,00	0,00	347.131.398,07	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
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,00	0,00	0,00	10.392.236,37	0,00
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP							
			0,00	0,00	0,00	81.440.274,67	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês			
			(%)		(%)			
			359.619.802,58	1,39				
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,00	0,00	0,00	202.685.584,63	0,00	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.205.262.487,31	0,00	
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	929.748.030,42	0,00	
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	310.247.607,85	0,00	
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			9,77	35.079.479,35				
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP			0,24	865.107,50	0,31	81.440.274,67	1,06	
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			0,65	2.335.187,39	-0,46	201.008.247,08	1,16	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,42	5.086.203,40	-0,23	2.196.469.412,11	0,23	
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			1,87	6.727.426,57	-0,19	919.341.508,77	0,73	
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			3,22	11.561.551,28	1,35	314.449.994,74	3,68	
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,09	3.917.232,12	3,00	357.531.789,14	1,10	
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1,28	4.586.771,09	2,54	180.736.961,45	2,54	
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	10.392.236,37	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
			359.619.802,58	1,39			
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	107.482.589,60	0,00
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	13.198.075,84	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,44	1.579.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário		0,38	1.349.800,00	-0,15	106.348.042,40	1,27
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,06	230.000,00	0,00	13.198.075,84	1,74
Total da Carteira (Resolução CMN)			359.120.526,02				
Saldo em Conta Corrente			499.276,56				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			359.619.802,58				
Renda Fixa			56,90	204.347.759,64			
Renda Variável			30,62	109.957.430,51			
Investimentos no Exterior			2,27	8.156.056,52			
Investimentos Estruturados			9,77	35.079.479,35			
Fundos Imobiliários			0,44	1.579.800,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602027	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	414.701,135059401	9,25	3.834.818,73
A2602144	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2026	267.485,058227782	9,32	2.492.724,67
A2602145	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2026	267.485,058227782	9,32	2.492.724,67
A2602029	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	1.205.955,573381011	4,29	5.177.728,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602085	37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N	02/02/2026	2.665.378,788928662	0,97	2.578.139,08
A2602087	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	23.551,939723791	180,39	4.248.621,74
A2602089	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	1.044.800,74479123	1,72	1.793.508,09
A2602009	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	02/02/2026	7.517.189,548584399	1,76	13.222.148,57
A2602023	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	0,000791178	2,72	0,00
A2602025	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	1.379.141,774529515	3,49	4.814.483,26
A2602039	34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	02/02/2026	1.351.255,735539624	2,86	3.862.006,28
A2602041	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	169.087,65090373	22,41	3.789.994,86
A2602043	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	02/02/2026	632.550,2380277565	7,69	4.862.699,41
A2602047	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	02/02/2026	20.000,00	68,21	1.364.200,00
A2602049	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	3.734.267,410959311	4,25	15.874.222,89
A2602051	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	02/02/2026	7.950.701,775821282	2,49	19.815.375,02
A2602053	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	1.074.887,016671525	6,42	6.901.457,20
A2602055	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/02/2026	83.143,311716603	28,57	2.375.006,74
A2602057	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	02/02/2026	709.606,114182535	4,49	3.189.451,70
A2602146	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	27/02/2026	356.914,95404037	4,54	1.620.000,00
A2602059	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	02/02/2026	0,001296912	3,34	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602003	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	1.001.060,728896382	3,86	3.864.255,18
A2602061	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	301.702,96972076	19,23	5.800.384,11
A2602063	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	02/02/2026	1.641.086,8549694852	3,28	5.380.174,10
A2602065	29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	1.987,362037551	179,49	356.716,79
A2602067	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	02/02/2026	0,004670901	1,47	0,01
A2602069	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	02/02/2026	0,0002194	1,70	0,00
A2602071	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	02/02/2026	0,004884865	1,83	0,01
A2602073	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	2.568.608,4222065094	3,57	9.175.976,11
A2602075	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	1.128.557,084863583	6,70	7.562.707,84
A2602077	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	5.039.035,062706251	1,93	9.730.850,88
A2602005	11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	02/02/2026	40.630,985917692	50,08	2.034.966,17
A2602007	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/02/2026	9.583.530,779242532	1,93	18.510.925,12
A2602037	53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM	02/02/2026	3.867.170,241233474	1,24	4.798.116,17
A2602079	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	0,000976835	8,38	0,01
A2602081	36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,000155403	13,42	0,00
A2602083	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	1.708.903,7710367325	8,22	14.040.137,92
A2602091	09.599.346/0001-22 - 4UM MARI IM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	1.789.827,886361136	5,65	10.118.814,51
A2602143	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	02/02/2026	5.078,499	5.511,08	27.988.022,57
A2602031	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	2.998.966,256331443	1,27	3.803.282,13
A2602033	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	2.993.746,661972472	1,49	4.472.992,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602035	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	0,002612258	1,07	0,00
A2602045	55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	23.000,00	10,00	230.000,00
A2602093	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	02/02/2026	696.303,9302886934	1,24	865.107,50
A2602095	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	02/02/2026	344.020,97715089	6,82	2.346.024,77
A2602097	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	02/02/2026	1.495.769,7236754426	3,41	5.097.991,56
A2602099	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	02/02/2026	2.331.484,772479327	2,89	6.740.453,97
A2602101	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	02/02/2026	9.995.004,470862592	1,14	11.407.039,87
A2602141	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78049708	02/02/2026	289,00	4.359,09	1.259.778,00
A2602001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.308,0227808871	5.540,62	12.787.877,35
A2602147	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	21,6458546	5.543,79	120.000,00
A2602148	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	04/02/2026	2,563822909	5.550,29	14.229,96
A2602149	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/02/2026	9,212169638	5.567,10	51.285,03
A2602154	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2026	233,075512157	5.591,99	1.303.356,47
A2602155	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2026	147,734046319	5.595,17	826.596,37
A2602011	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	0,000968951	18,03	0,02
A2602015	09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	02/02/2026	0,000018528	3,64	0,00
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	5.550.990,980023894	3,89	21.582.909,06
A2602019	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE	02/02/2026	115.022,657907261	31,14	3.582.278,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2602021	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	02/02/2026	0,0105250549	2,84	0,03
A2602103	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	02/02/2026	1.251.032,3454470313	3,83	4.793.025,93
A2602105	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	02/02/2026	0,000001915	970,67	0,00
A2602107	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	553.935,87474298	4,94	2.736.228,85
A2602109	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	4.125.089,654727403	2,35	9.687.707,05
A2602111	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	02/02/2026	0,0000000001	1,65	0,00
A2602129	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	3.202.792,112454264	1,91	6.126.616,55
A2602131	13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	02/02/2026	0,005545769	2,05	0,01
A2602133	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,005156333	1,18	0,01
A2602135	26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	02/02/2026	0,000015599	1,85	0,00
A2602137	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	845.832,854472174	2,08	1.760.787,89
A2602139	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	1.850.100,729197075	5,44	10.070.808,71
A2602115	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	208.333,68966781	34,26	7.136.699,10
A2602117	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	02/02/2026	0,006254814	1,97	0,01
A2602013	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	81,0787118452	5.522,16	447.729,56
A2602113	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,001063339	3,84	0,00
A2602119	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	16.610,6094021199	53,65	891.131,26
A2602121	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	02/02/2026	6.405,527026304	0,00	0,00
A2602123	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	2.374.650,307724433	3,93	9.343.486,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602125	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,0008128961	0,00	0,00
A2602127	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	166.889,612149334	18,35	3.062.259,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602150	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	12/02/2026	3,592539283	5.567,10	20.000,01
A2602151	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2026	290,506648661	5.576,46	1.620.000,04
A2602152	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2026	2,689879897	5.576,46	15.000,02
A2602153	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2026	530,577947556	5.588,88	2.965.335,62
A2602124	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,0008128961	0,00	0,00
A2602126	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	166.889,612149334	18,35	3.062.259,18
A2602122	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	2.374.650,307724433	3,93	9.343.486,98
A2602120	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/02/2026	6.405,527026304	0,00	0,00
A2602118	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	16.610,6094021199	53,65	891.131,26
A2602012	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	81,0787118452	5.522,16	447.729,56
A2602112	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,001063339	3,84	0,00
A2602116	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	01/02/2026	0,006254814	1,97	0,01
A2602114	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	208.333,68966781	34,26	7.136.699,10
A2602138	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	1.850.100,729197075	5,44	10.070.808,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602136	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	845.832,854472174	2,08	1.760.787,89
A2602134	26.687.461/0001-78 - ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	01/02/2026	0,000015599	1,85	0,00
A2602132	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,005156333	1,18	0,01
A2602130	13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	01/02/2026	0,005545769	2,05	0,01
A2602128	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	3.202.792,112454264	1,91	6.126.616,55
A2602110	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	01/02/2026	0,0000000001	1,65	0,00
A2602108	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	4.125.089,654727403	2,35	9.687.707,05
A2602106	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	553.935,87474298	4,94	2.736.228,85
A2602104	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/02/2026	0,000001915	970,67	0,00
A2602102	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	01/02/2026	1.251.032,3454470313	3,83	4.793.025,93
A2602020	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/02/2026	0,0105250549	2,84	0,03
A2602018	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	115.022,657907261	31,14	3.582.278,99
A2602000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.308,0227808871	5.540,62	12.787.877,35
A2602010	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	0,000968951	18,03	0,02
A2602014	09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	01/02/2026	0,000018528	3,64	0,00
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	5.550.990,980023894	3,89	21.582.909,06
A2602140	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78049708	01/02/2026	289,00	4.359,09	1.259.778,00
A2602030	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	2.998.966,256331443	1,27	3.803.282,13
A2602032	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	2.993.746,661972472	1,49	4.472.992,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602034	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	0,002612258	1,07	0,00
A2602092	50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP	01/02/2026	696.303,9302886934	1,24	865.107,50
A2602094	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	01/02/2026	344.020,97715089	6,82	2.346.024,77
A2602096	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/02/2026	1.495.769,7236754426	3,41	5.097.991,56
A2602098	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	01/02/2026	2.331.484,772479327	2,89	6.740.453,97
A2602100	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	01/02/2026	9.995.004,470862592	1,14	11.407.039,87
A2602142	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199	01/02/2026	5.078,499	5.511,08	27.988.022,57
A2602008	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/02/2026	7.517.189,548584399	1,76	13.222.148,57
A2602022	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	0,000791178	2,72	0,00
A2602024	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	1.379.141,774529515	3,49	4.814.483,26
A2602026	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	414.701,135059401	9,25	3.834.818,73
A2602028	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	1.205.955,573381011	4,29	5.177.728,05
A2602044	55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	23.000,00	10,00	230.000,00
A2602046	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	01/02/2026	20.000,00	68,21	1.364.200,00
A2602048	11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	3.734.267,410959311	4,25	15.874.222,89
A2602050	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/02/2026	7.950.701,775821282	2,49	19.815.375,02
A2602052	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	1.074.887,016671525	6,42	6.901.457,20
A2602054	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/02/2026	83.143,311716603	28,57	2.375.006,74
A2602056	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/02/2026	709.606,114182535	4,49	3.189.451,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602058	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	01/02/2026	0,001296912	3,34	0,00
A2602084	37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N	01/02/2026	2.665.378,788928662	0,97	2.578.139,08
A2602086	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	23.551,939723791	180,39	4.248.621,74
A2602088	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	1.044.800,74479123	1,72	1.793.508,09
A2602002	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	1.001.060,728896382	3,86	3.864.255,18
A2602004	11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/02/2026	40.630,985917692	50,08	2.034.966,17
A2602006	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/02/2026	9.583.530,779242532	1,93	18.510.925,12
A2602036	53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM	01/02/2026	3.867.170,241233474	1,24	4.798.116,17
A2602038	34.658.753/0001-00 - DAYCOVAL D43 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	01/02/2026	1.351.255,735539624	2,86	3.862.006,28
A2602040	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	169.087,65090373	22,41	3.789.994,86
A2602042	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/02/2026	632.550,2380277565	7,69	4.862.699,41
A2602060	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	301.702,96972076	19,23	5.800.384,11
A2602062	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	01/02/2026	1.641.086,8549694852	3,28	5.380.174,10
A2602064	29.722.466/0001-82 - SOMMA FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	1.987,362037551	179,49	356.716,79
A2602066	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	01/02/2026	0,004670901	1,47	0,01
A2602068	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/02/2026	0,0002194	1,70	0,00
A2602070	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/02/2026	0,004884865	1,83	0,01
A2602072	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	2.568.608,4222065094	3,57	9.175.976,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602074	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	1.128.557,084863583	6,70	7.562.707,84
A2602076	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	5.039.035,062706251	1,93	9.730.850,88
A2602078	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	0,000976835	8,38	0,01
A2602080	36.347.815/0001-99 - ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,000155403	13,42	0,00
A2602082	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	1.708.903,7710367325	8,22	14.040.137,92
A2602090	09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	1.789.827,886361136	5,65	10.118.814,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 356.219.042,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 351.918.461,30

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.580.077-01	EDGAR SOARES DE AGUIAR	01/04/2024
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	01/04/2024
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	01/04/2024
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	01/04/2024
004.750.197-92	IVES PEREIRA TAVARES	01/04/2024

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
148.637.567-71	Natalia da Silva Correia	29/04/2024
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	29/04/2024
005.716.737-08	LAFAYETTE BEZERRA DOS SANTOS	29/04/2024
012.272.837-84	Valéria Maria Sampaio Fernandes	29/04/2024
622.640.367-53	MARIO CELIO MAIA GOUVEA	04/03/2024
844.571.127-04	MARIA JOSÉ LEITE MENDES DE OLIVEIRA	29/04/2024
902.386.217-15	Lucimar Ribeiro de Carvalho	04/03/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
098.748.737-01	ANDERSON ANTONIO ROCHA DA SILVA	04/03/2024
078.897.447-57	DALVA PINHEIRO DE LIMA	04/03/2024
082.803.087-17	ANDREA DA SILVA LIMA	04/03/2024
679.266.497-91	VALDIRENE ROCHA	04/03/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2026 19:51:57
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Representante da Unidade Gestora	30/06/2026 19:51:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2469301&crc=64D4123C>, informando o **Código Verificador: 2469301** e o **Código CRC: 64D4123C**.