



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.285/0001-07 - Balneário Camboriú UF: SC Competência: 2/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 035.468.419-13 - Juliana Pavan Von Borstel

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

Representante Legal da Unidade Gestora:

558.715.779-20 - LEOCADIO SCHROEDER GIACOMELLO

Gestor de Recursos: 043.677.489-52 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA

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	781.886.764,82	912.335.565,60	927.639.272,59	72,43%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	237.775.307,48	18,57%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	464.176.456,17	533.060.931,37	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	119.713.589,24	220.099.425,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	528.784.794,47	41,29%	-	-

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	146.948.308,41	81.841.876,09	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	50.968.816,12	77.266.748,28	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	83.075.971,58	6,49%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	79.594,88	66.583,90	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	-	-	77.938.336,83	6,09%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	-	64.862,23	0,01%	-	-
Renda Variável	151.863.296,89	241.602.368,60	244.640.963,68	19,10%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	98.855.474,20	155.592.798,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	159.773.155,94	12,48%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	33.301.627,08	55.923.396,80	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II	-	-	56.429.970,48	4,41%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	19.706.195,61	30.086.173,38	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	28.437.837,26	2,22%	-	-
Investimentos no Exterior	65.055.615,76	62.950.974,17	61.499.697,28	4,80%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	65.055.615,76	62.950.974,17	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

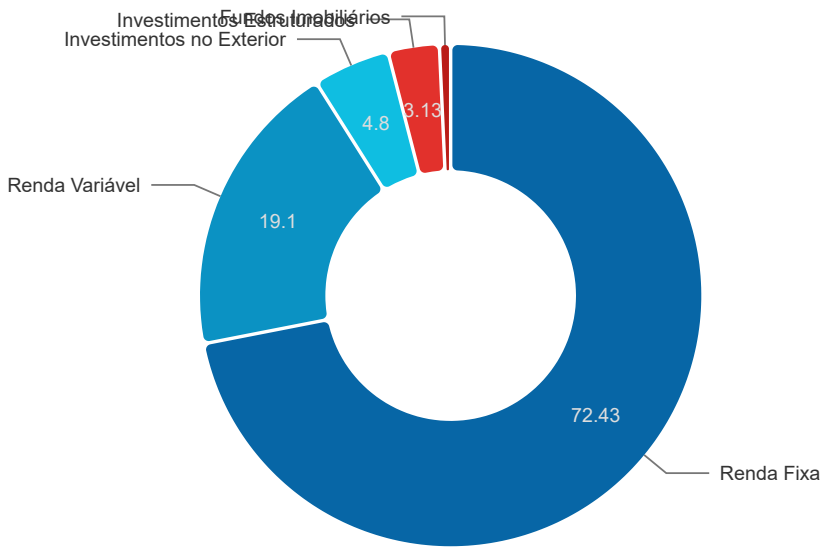
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	-	61.499.697,28	4,80%	-	-
Investimentos Estruturados	28.466.167,59	39.639.495,65	40.124.793,90	3,13%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	20.455.335,17	27.518.939,87	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	27.813.060,86	2,17%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	8.010.832,42	12.120.555,78	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	12.311.733,04	0,96%	-	-
Fundos Imobiliários	5.413.288,42	6.527.617,21	6.807.308,07	0,53%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.413.288,42	6.527.617,21	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	6.807.308,07	0,53%	-	-
TOTAL	1.032.685.133,48	1.263.056.021,23	1.280.712.035,52			

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: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.280.848.658,75	0,71		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			18,57	237.775.307,48			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,32	4.077.322,64	0,10	2.799.399.239,40	0,15
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,36	55.888.442,30	0,56	46.404.535.645,45	0,12
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,65	21.163.252,61	0,81	7.984.639.122,88	0,27
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,52	32.248.746,00	-0,20	772.472.253,99	4,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,92	11.777.709,23	1,16	1.601.172.278,91	0,74
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,37	4.710.418,66	0,17	186.798.907,48	2,52
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			1,11	14.255.266,77	1,11	22.041.505.965,99	0,06
58.016.115/0001-54 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,49	6.241.734,49	0,92	252.255.811,33	2,47
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,32	4.133.576,63	0,12	9.862.383.350,43	0,04
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,00	727,98	1,18	447.501.626,39	0,00
35.727.513/0001-83 - ITAU US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,95	12.194.103,37	2,87	75.249.060,23	16,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,90	24.359.352,17	0,93	3.653.714.151,67	0,67
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	4.821.272,45	0,93	1.379.575.387,99	0,35
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,31	3.972.860,44	0,80	303.886.528,90	1,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,30	3.842.048,47	0,93	5.150.455.422,23	0,07
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,00	25.624.395,38	-0,18	919.030.255,81	2,79
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,02	256.465,61	0,29	2.424.017.604,62	0,01
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO			0,01	100.678,02	0,13	749.520.655,94	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	252.920,67	0,29	226.860.733,32	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	149.790,82	0,78	263.739.280,16	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	7.704.222,77	0,30	2.539.873.257,50	0,30
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464669		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464670		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443505		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443496		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443499		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443495		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443506		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443502		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3301840		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3301841		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75 0,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908480		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681845		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681846		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 682216		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681847		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681844		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233098		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233097		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233096		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75 0,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663389		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663390		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485515		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408514		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408517		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408518		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486431		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361423		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361422		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1029443		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75 0,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486432		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1486433		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408516		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1468339		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465550		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465549		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465548		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1699380		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1700142		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637605		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637606		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637604		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631633		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631634		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621571		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621572		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591274		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591273		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591275		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1365860		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366256		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1722333		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1718525		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1718526		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709241		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709239		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1706865		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1706866		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697803		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697804		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1372034		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1417014		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390469		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388102		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388103		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388104		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388101		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1382374		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1382372		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1380563		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378642		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378643		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1372664		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1061162		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704313		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704314		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704315		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983822		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983430		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983431		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704316		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448047		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448309		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448454		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448455		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440209		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440210		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435462		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435465		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18/11/2022		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75 0,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022546		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022547		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 930487		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908481		Não informado	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			
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	259.566.585,33	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.448.617.597,62	0,00
35.727.513/0001-83 - ITAU US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	76.404.425,38	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			0,00	0,00	0,00	3.617.378.719,72	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.357.801.921,52	0,00
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE			0,00	0,00	0,00	310.581.362,96	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,00	0,00	0,00	899.474.182,55	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.354.490.837,44	0,00
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO			0,00	0,00	0,00	732.547.859,30	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	220.861.078,47	0,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	446.365.104,67	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.925.121.437,04	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	46.696.640.911,97	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO			0,00	0,00	0,00	8.032.307.740,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	762.680.326,56	0,00
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,00	0,00	0,00	1.658.273.160,25	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	185.225.184,10	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	21.192.343.085,55	0,00
58.016.115/0001-54 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	249.157.603,58	0,00
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	9.779.485.217,17	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			41,29	528.784.794,47			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75 0,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464669		Na curva	0,41	5.221.916,23	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464670		A mercado	0,41	5.253.297,95	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443505		Na curva	0,27	3.499.142,13	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443496		A mercado	0,08	1.041.899,76	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443499		A mercado	0,04	514.914,11	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443495		Na curva	0,28	3.565.100,67	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443506		A mercado	0,08	1.019.378,68	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443502		A mercado	0,16	2.063.032,94	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3301840		Na curva	0,25	3.146.035,64	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3301841		Na curva	0,14	1.817.267,03	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908480		Não informado	1,48	19.009.118,22	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681845		Não informado	0,45	5.790.744,95	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681846		Não informado	0,45	5.737.845,49	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 682216		Não informado	0,45	5.787.029,62	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681847		Não informado	0,45	5.787.496,34	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75 0,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681844		Não informado	0,90	11.570.718,10	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		Não informado	0,09	1.178.397,16	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		Não informado	0,12	1.589.224,06	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		Não informado	0,19	2.407.439,11	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		Não informado	0,21	2.660.751,91	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233098		Na curva	0,33	4.244.156,74	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233097		Na curva	0,24	3.087.891,87	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233096		Na curva	0,42	5.361.842,97	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		Não informado	0,28	3.569.054,71	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		Não informado	0,06	777.184,26	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		Não informado	0,09	1.177.185,80	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		Não informado	0,13	1.634.557,80	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		Não informado	0,19	2.434.842,59	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		Não informado	0,21	2.738.482,13	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		Não informado	0,28	3.552.739,55	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663389		Não informado	0,45	5.800.590,43	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663390		Não informado	0,45	5.802.988,18	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485515		Na curva	0,44	5.651.483,83	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408514		Na curva	0,17	2.197.968,59	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408517		Na curva	0,17	2.200.253,42	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408518		Na curva	0,18	2.262.132,84	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486431		Na curva	0,12	1.559.016,57	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361423		Na curva	0,88	11.258.048,42	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361422		Na curva	1,63	20.846.063,02	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1029443		Na curva	0,46	5.872.763,73	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486432		Na curva	0,18	2.340.953,23	0,96		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1486433		A mercado	0,14	1.786.684,77	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408516		Na curva	0,18	2.262.716,26	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1468339		Na curva	0,25	3.226.613,78	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465550		Na curva	0,25	3.228.353,76	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465549		Na curva	0,25	3.243.384,68	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465548		Na curva	0,25	3.238.607,32	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,45	5.820.197,88	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1699380		Na curva	0,42	5.328.959,09	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1700142		Na curva	0,37	4.797.541,53	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637605		Na curva	0,42	5.435.721,09	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637606		Na curva	0,41	5.287.425,71	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637604		Na curva	0,77	9.919.814,96	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631633		Na curva	0,85	10.923.733,06	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631634		Na curva	0,43	5.451.439,26	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621571		Na curva	0,38	4.854.020,68	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621572		Na curva	0,42	5.436.881,95	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591274		Na curva	0,71	9.058.404,73	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591273		Na curva	0,94	12.005.081,61	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591275		Na curva	0,32	4.038.691,58	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934		Não informado	0,46	5.866.100,17	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751		Não informado	0,46	5.859.841,58	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935		Não informado	0,45	5.748.533,54	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873		Não informado	0,18	2.313.784,46	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591		Não informado	0,26	3.363.826,36	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1365860		Na curva	0,37	4.711.192,68	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366256		Na curva	0,25	3.165.455,61	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1722333		Na curva	0,15	1.932.164,54	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1718525		Na curva	0,14	1.827.523,04	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1718526		Na curva	0,15	1.919.831,57	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709241		Na curva	0,90	11.465.546,59	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709239		Na curva	1,08	13.814.672,28	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1706865		Na curva	0,14	1.781.096,36	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1706866		Na curva	0,15	1.915.720,58	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697803		Na curva	0,14	1.835.053,46	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697804		Na curva	0,15	1.903.387,62	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1372034		Na curva	0,88	11.328.893,16	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1417014		Na curva	0,14	1.805.575,88	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390469		Na curva	0,14	1.803.869,87	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388102		Na curva	0,41	5.296.293,51	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388103		Na curva	0,43	5.456.088,27	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388104		Na curva	0,43	5.456.758,64	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388101		Na curva	0,41	5.294.451,95	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1382374		Na curva	0,15	1.932.164,54	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1382372		Na curva	0,21	2.702.822,50	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1380563		Na curva	0,23	2.898.246,81	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378642		Na curva	0,23	2.894.135,82	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378643		Na curva	0,14	1.772.655,14	0,96		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1372664		Na curva	0,15	1.936.275,53	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1061162		Não informado	0,87	11.118.009,19	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		Não informado	0,09	1.143.028,21	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		Não informado	0,06	727.384,66	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190		Não informado	0,58	7.369.751,41	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753		Não informado	0,44	5.653.674,61	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704313		Na curva	0,25	3.233.295,51	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704314		Na curva	0,25	3.240.052,82	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704315		Na curva	0,25	3.226.090,52	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983822		Na curva	0,83	10.671.867,49	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983430		Na curva	0,04	502.252,29	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983431		Na curva	0,15	1.882.390,94	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704316		Na curva	0,25	3.150.804,93	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448047		Na curva	0,17	2.161.830,74	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448309		Na curva	0,17	2.156.937,93	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448454		Na curva	0,17	2.166.228,75	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448455		Na curva	0,17	2.161.177,61	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75 0,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440209		Na curva	0,29	3.672.498,41	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440210		Na curva	0,30	3.905.438,96	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435462		Na curva	0,22	2.798.260,76	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435465		Na curva	0,29	3.714.015,34	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		Não informado	0,21	2.685.144,12	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		Não informado	0,27	3.467.321,31	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		Não informado	0,19	2.381.616,18	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		Não informado	0,13	1.605.835,80	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18/11/2022		Na curva	0,45	5.779.247,39	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590		Não informado	0,20	2.595.732,74	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022546		Não informado	0,44	5.600.237,39	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022547		Não informado	0,44	5.576.115,04	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 930487		Não informado	0,36	4.558.131,97	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908481		Não informado	0,90	11.503.234,91	0,96	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.139.944.056,96	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,00	0,00	0,00	304.381.401,88	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,00	0,00	0,00	403.852.987,60	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,00	0,00	0,00	198.770.388,35	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			0,00	0,00	0,00	94.423.696,90	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.631.421.169,37	0,00
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	256.928.712,64	0,00
51.781.137/0001-61 - NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	135.355.992,96	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO			0,00	0,00	0,00	272.965.882,86	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
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			0,00	0,00	0,00	1.337.681.640,79	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
17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.763.760.922,77	0,00
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,00	0,00	0,00	235.844.787,43	0,00
44.702.829/0001-01 - BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE INDICE			0,00	0,00	0,00	780.854.439,55	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400F0C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 1398582151			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			6,49	83.075.971,58			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,59	7.590.402,30	1,21	23.832.254.484,35	0,03
17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,24	3.085.529,19	0,61	1.910.242.124,57	0,16
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,60	7.643.723,29	0,94	241.166.874,55	3,17

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
44.702.829/0001-01 - BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE INDICE			0,16	2.074.814,98	1,20	780.854.439,55	0,27
51.781.137/0001-61 - NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,20	2.497.660,59	1,22	133.518.987,53	1,87
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	4.750.189,94	1,08	22.621.006.640,80	0,02
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO			0,00	0,00	-1,62	272.965.882,86	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,02	292.524,30	1,19	11.905.295.886,03	0,00
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			1,41	18.003.248,49	0,25	1.366.835.816,25	1,32
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,35	4.457.527,48	0,83	2.152.276.529,13	0,21
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,40	5.088.805,84	0,41	326.883.932,24	1,56
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO			0,07	938.645,36	0,92	407.930.487,94	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,24	3.037.429,10	0,74	192.533.929,55	1,58
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			1,11	14.271.573,07	-0,23	108.462.424,43	13,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	3.462.801,86	1,21	4.701.139.523,42	0,07
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,46	5.881.095,79	1,23	252.823.847,56	2,33
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,00	0,00			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	3.756.847,85	0,00
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)			6,09	77.938.336,83			
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031			0,41	5.254.853,39	0,83	0,00	0,00
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031			0,41	5.309.090,83	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035			0,80	10.226.484,90	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW			0,48	6.158.685,32	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400F0C			0,47	6.040.668,65	0,83	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029			0,40	5.184.888,55	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731			0,91	11.616.565,58	0,82	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9			0,48	6.165.718,94	1,02	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 1398582151			0,54	6.921.202,55	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV			0,47	6.037.757,71	0,83	0,00	0,00
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031			0,70	9.022.420,41	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			0,01	64.862,23			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,01	64.862,23	-1,44	3.659.707,09	1,77
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			12,48	159.773.155,94			
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,83	10.609.214,61	-0,19	1.691.878.064,61	0,63
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,68	8.659.760,79	-0,62	168.936.070,02	5,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,42	5.442.577,91	-2,97	348.941.382,92	1,56
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,39	5.004.083,46	0,90	909.854.949,65	0,55
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,45	5.756.925,84	1,34	364.338.882,84	1,58
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,58	7.426.628,83	0,19	3.785.525.523,79	0,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,14	14.571.239,38	-1,93	654.345.961,66	2,23
49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	3.494.596,24	1,57	304.299.538,79	1,15
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,27	3.464.563,06	-1,44	512.673.066,14	0,68
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,42	5.412.567,72	1,04	913.113.583,16	0,59
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE			0,07	890.942,93	1,31	215.007.467,64	0,41

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.280.848.658,75	0,71		
INVESTIMENTO DE ACOES							
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,77	9.832.973,48	-0,68	316.601.682,86	3,11
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			1,94	24.844.664,88	-4,60	214.619.117,28	11,58
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,64	8.201.320,45	-2,95	68.217.070,96	12,02
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,02	13.042.745,96	-3,97	526.380.486,78	2,48
45.127.383/0001-00 - TENAX ACOES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES			0,05	654.559,09	-0,26	13.305.093,92	4,92
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,28	3.619.805,74	3,23	482.059.371,76	0,75
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,28	3.537.483,52	2,15	310.523.338,93	1,14
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			1,08	13.894.204,82	1,05	412.792.563,13	3,37
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,89	11.412.297,23	-2,59	337.566.681,07	3,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	1.685.717.639,77	0,00
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	162.252.285,17	0,00
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	293.318.406,08	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
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
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	3.564.908.793,52	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	706.338.317,22	0,00
49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	287.173.380,84	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 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
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	885.446.821,77	0,00
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	206.778.847,65	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,00	0,00	0,00	310.588.831,24	0,00
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	472.863.028,10	0,00
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	366.745.673,29	0,00
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,00	0,00	402.416.533,45	0,00
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,00	0,00	0,00	337.484.386,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	210.971.974,93	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,00	0,00	0,00	66.469.959,39	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,00	0,00	0,00	518.841.238,76	0,00
45.127.383/0001-00 - TENAX ACOES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES			0,00	0,00	0,00	12.883.407,81	0,00
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II - (40,00%)			4,41	56.429.970,48			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			0,89	11.351.593,58	0,02	1.602.531.400,50	0,71
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			0,17	2.184.400,00	-3,13	2.659.349.690,32	0,08
60.310.645/0001-52 - BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE INDICE			0,15	1.904.874,02	1,02	330.319.690,38	0,58
42.280.262/0001-05 - INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE INDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,11	1.379.489,30	3,97	892.783.738,58	0,15
60.832.345/0001-33 - INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE INDICE			0,62	7.989.196,47	3,30	217.198.738,33	3,68
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS			1,16	14.835.861,23	1,49	5.469.648.288,74	0,27
13.416.245/0001-46 - - It Now Fundo de Índice Dividendos			1,26	16.102.602,62	1,81	1.726.863.027,20	0,93
45.295.262/0001-69 - INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED			0,05	681.953,26	7,46	19.341.996,01	3,53

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II - (40,00%)			0,00	0,00			
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			0,00	0,00	0,00	1.527.084.098,58	0,00
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			0,00	0,00	0,00	2.547.035.040,56	0,00
60.310.645/0001-52 - BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE INDICE			0,00	0,00	0,00	355.329.939,25	0,00
45.295.262/0001-69 - INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	23.805.585,68	0,00
42.280.262/0001-05 - INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE INDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	859.885.831,87	0,00
60.832.345/0001-33 - INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE INDICE			0,00	0,00	0,00	206.139.426,53	0,00
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	4.965.165.856,65	0,00
13.416.245/0001-46 - - It Now Fundo de Índice Dividendos			0,00	0,00	0,00	1.609.528.629,60	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE			0,00	0,00	0,00	2.320.441.405,91	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	1.364.479.013,47	0,00
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,00	0,00	0,00	53.511.488,38	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			2,22	28.437.837,26			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,47	18.876.700,57	3,11	2.155.585.322,46	0,88
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,36	4.582.120,22	3,25	1.239.511.088,48	0,37
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,39	4.979.016,47	2,96	50.606.847,55	9,84
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	69.675.049,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	69.675.049,16	0,00
53.286.844/0001-07 - BTGP MULTIGESTOR RENTA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	12.090.305,82	0,00
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	591.261.348,29	0,00
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			0,00	0,00	0,00	529.546.716,45	0,00
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	181.012.218,70	0,00
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	59.614.607,19	0,00
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00	0,00	0,00	575.663.775,95	0,00
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	0,00	0,00	65.104.770,56	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
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	174.220.666,67	0,00
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			4,80	61.499.697,28			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,45	5.769.467,51	4,73	535.579.263,15	1,08
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,62	7.897.314,98	2,63	67.690.604,80	11,67
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,46	5.827.428,65	-0,45	157.088.739,56	3,71
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES			0,60	7.642.396,41	3,54	56.695.500,01	13,48
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA			0,71	9.030.847,03	1,99	168.988.389,38	5,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,28	3.646.332,03	4,58	70.568.519,60	5,17
39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,24	3.101.051,76	7,10	70.568.519,60	4,39
53.286.844/0001-07 - BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,75	9.563.075,09	-0,81	12.185.272,48	78,48
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,33	4.222.460,92	3,66	625.214.113,79	0,68
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			0,37	4.799.322,90	3,08	529.826.257,86	0,91
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	999.237.745,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			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			0,00	0,00	0,00	347.131.398,07	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
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			2,17	27.813.060,86			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,25	3.259.867,92	0,72	357.531.789,14	0,91
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,90	11.555.470,29	0,87	314.449.994,74	3,67
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,59	7.555.192,13	0,17	585.824.151,19	1,29
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,42	5.442.530,52	1,89	989.610.468,64	0,55
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,00			
53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,00	0,00	0,00	146.273.138,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	136.145.267,37	0,00
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	187.867.689,42	0,00
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,00	0,00	0,00	315.928.013,44	0,00
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,00	0,00	0,00	4.085.020,29	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,96	12.311.733,04			
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,20	2.618.509,28	-0,68	135.630.553,36	1,93
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,49	6.230.139,04	-1,78	187.867.689,42	3,32
53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,07	910.887,13	1,02	146.273.138,14	0,62
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE			0,18	2.286.481,79	16,34	315.328.702,91	0,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.280.848.658,75	0,71		
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,02	265.715,80	-56,79	4.098.666,39	6,48
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,00	0,00			
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	30.085.541,70	0,00
35.652.102/0001-76 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES			0,00	0,00	0,00	2.847.459.867,37	0,00
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	229.888.470,97	0,00
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA			0,00	0,00	0,00	756.042.653,17	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,53	6.807.308,07			
35.652.102/0001-76 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES			0,08	1.037.555,04	2,67	2.847.459.867,37	0,04
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO			0,33	4.274.739,77	-0,08	229.888.470,97	1,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.280.848.658,75	0,71		
DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA			0,04	491.128,56	10,00	756.042.653,17	0,06
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,08	1.003.884,70	0,00	30.085.541,70	3,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.280.712.035,52			
Saldo em Conta Corrente				136.623,23			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.280.848.658,75			
Renda Fixa			72,43	927.639.272,59			
Renda Variável			19,10	244.640.963,68			
Investimentos no Exterior			4,80	61.499.697,28			
Investimentos Estruturados			3,13	40.124.793,90			
Fundos Imobiliários			0,53	6.807.308,07			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/02/2026	985.619,2193067187	4,10	4.043.424,00
A2602003	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	487.649,15197793	82,73	40.341.875,26
A2602005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	7.675.966,096721766	2,73	20.955.464,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602007	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	02/02/2026	2.937.875,974597418	8,24	24.209.074,69
A2602009	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	02/02/2026	6.401.905,002545659	1,25	7.970.582,99
A2602011	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	02/02/2026	7.624.541,1545129	1,68	12.799.233,37
A2602013	45.127.383/0001-00 - TENAX ACOES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES	02/02/2026	543.206,575606	1,17	634.264,38
A2602015	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	7.389.098,846553898	4,27	31.548.600,78
A2602017	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02/02/2026	14.400,100260995	809,88	11.662.345,70
A2602019	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	25.657,335098367	180,40	4.628.613,48
A2602021	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	8.920,457784816	611,76	5.457.222,51
A2602023	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	6.056,1132092156	1.609,85	9.749.409,50
A2602025	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	02/02/2026	2.001.839,878892268	1,76	3.526.926,18
A2602027	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	02/02/2026	235.261,018275051	49,97	11.756.000,00
A2602029	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	3.320.141,106527351	1,05	3.471.633,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602031	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	02/02/2026	3.104.975,408919294	4,28	13.292.477,35
A2602033	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	02/02/2026	3.024.966,116313594	3,68	11.136.975,70
A2602035	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	6.698.659,845337216	2,14	14.365.310,54
A2602037	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	25.402,971435317	240,91	6.119.896,92
A2602039	35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	35.843,96629901	210,58	7.547.883,32
A2602041	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	35.299,06326854	180,39	6.367.728,92
A2602043	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	2.933.111,181158741	1,93	5.664.113,70
A2602045	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	853.962,688625449	8,22	7.016.049,78
A2602047	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	3.580.232,878923115	4,08	14.612.429,91
A2602049	49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM	02/02/2026	144.968,298564893	23,74	3.442.042,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES				
A2602051	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	515.996,55696661	6,70	3.457.805,78
A2602053	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	1.346.971,251713663	3,83	5.155.905,17
A2602055	22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	240.173,17442435	3,59	861.719,69
A2602057	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	02/02/2026	8.223,870728055	1.172,46	9.642.194,79
A2602059	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	02/02/2026	73.714,798389035	109,01	8.035.883,98
A2602061	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	02/02/2026	4.658.463,538773574	1,61	7.495.636,94
A2602063	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	2.761.660,802172	0,95	2.628.451,82
A2602065	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	02/02/2026	518,169526242	9.499,32	4.922.256,00
A2602067	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	02/02/2026	2.640.714,908990489	1,99	5.256.991,85
A2602069	42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	3.019.130,730105022	1,70	5.119.247,12
A2602071	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	02/02/2026	2.620.361,53336724	1,83	4.805.284,49
A2602073	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	6.064,699541512	1.029,90	6.246.024,77
A2602075	60.310.645/0001-52 - BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3	02/02/2026	20.197,803928159	96,43	1.947.594,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	CAMBIAL FUNDO DE INDICE				
A2602077	44.702.829/0001-01 - BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE INDICE	02/02/2026	191.077,79432	10,61	2.027.227,50
A2602079	10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap	02/02/2026	17.181,22648832	124,25	2.134.692,00
A2602081	51.781.137/0001-61 - NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	1.832.556,746532745	1,35	2.472.629,89
A2602083	53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	02/02/2026	6.154,7528058	112,18	690.420,66
A2602085	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	3.303.630,432458012	3,16	10.445.126,69
A2602087	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.016.682,28738958	4,13	8.329.710,57
A2602089	09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	02/02/2026	2.919.611,36235664	0,02	66.583,90
A2602091	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	1.142.887,819099405	3,93	4.496.896,83
A2602093	58.016.115/0001-54 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	5.321.960,220515689	1,16	6.180.410,92
A2602095	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	1.170.428,357967446	6,42	7.514.893,28
A2602097	17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	1.010.289,021608468	3,02	3.054.129,06
A2602099	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE	02/02/2026	17.419,67722985	434,48	7.568.537,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2602101	42.280.262/0001-05 - INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE INDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	10.167,155126861	136,44	1.387.243,20
A2602103	60.832.345/0001-33 - INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE INDICE	02/02/2026	75.269,310514963	109,41	8.234.936,99
A2602105	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	02/02/2026	76.395,135140805	186,42	14.241.694,54
A2602107	13.416.245/0001-46 - - It Now Fundo de Índice Dividendos	02/02/2026	119.012,924581542	129,30	15.388.963,12
A2602109	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	85.015,791555929	48,15	4.093.203,27
A2602111	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	244.485,158199774	18,06	4.415.619,30
A2602113	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	02/02/2026	2.051.670,95630159	2,46	5.039.931,55
A2602115	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	02/02/2026	299.599,424338022	3,10	927.598,56
A2602117	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	02/02/2026	445.459,64624258	6,74	3.003.089,06
A2602119	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	02/02/2026	3.394.339,419527812	4,11	13.962.883,69
A2602121	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.036.940,853805958	1,68	3.427.077,78
A2602123	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE	02/02/2026	4.029.958,164043004	1,44	5.808.938,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2602125	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	2.495.699,408564162	1,27	3.165.040,27
A2602127	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	02/02/2026	9.989.747,438761245	1,14	11.401.040,15
A2602129	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	02/02/2026	0,00000651	2,77	0,00
A2602131	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/02/2026	14.207,627510267	20,39	289.692,31
A2602133	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	02/02/2026	840.797,575215031	21,21	17.832.731,38
A2602135	45.295.262/0001-69 - INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	4.565,722836837	182,29	832.272,80
A2602137	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/02/2026	174,322633665	4,14	721,02
A2602139	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	2.091,792990963	1.095,15	2.290.827,45
A2602141	35.727.513/0001-83 - ITAU US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.040.271,878270865	11,73	12.197.340,69
A2602143	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	763.847,508237035	31,51	24.070.442,17
A2602145	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-	02/02/2026	88.800,92198	53,65	4.764.020,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2602147	18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	2.000.000,00	2,03	4.060.385,36
A2602149	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	768.633,519966027	4,94	3.796.752,13
A2602151	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	02/02/2026	7.453.610,651921719	3,36	25.073.282,86
A2602153	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	50.754,294537372	4,97	252.005,32
A2602155	09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO	02/02/2026	15.312,624192745	6,46	98.884,46
A2602157	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	4.789,68279128	51,88	248.512,16
A2602159	19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	02/02/2026	799.850,08	0,33	264.831,08
A2602161	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	124.585,104751728	34,46	4.293.301,63
A2602163	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	02/02/2026	191.891,906180168	25,01	4.799.372,14
A2602165	35.652.102/0001-76 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES	02/02/2026	13.224,000000022	83,48	1.103.939,52
A2602167	53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	3.994.946,833082273	1,05	4.182.077,82
A2602169	03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO	02/02/2026	3.447,00	141,77	488.681,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	BRAVO RENDA CORPORATIVA				
A2602171	39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	23.429,532623163	149,39	3.500.118,75
A2602173	39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	28.831,878740041	105,75	3.048.834,75
A2602175	53.286.844/0001-07 - BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	7.796.112,030069542	1,22	9.488.544,26
A2602177	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	41.807,232285	3,54	148.063,73
A2602179	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	861.933,431742878	8,78	7.569.767,81
A2602181	55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	73.028,00	10,31	752.918,68
A2602183	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	02/02/2026	1.858.452,498027897	10,71	19.906.925,53
A2602185	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464669	02/02/2026	1.157,00	4.513,32	5.221.916,23
A2602187	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464670	02/02/2026	1.158,00	4.536,53	5.253.297,95
A2602189	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443505	02/02/2026	878,00	3.985,36	3.499.142,13
A2602191	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443496	02/02/2026	258,00	4.038,37	1.041.899,76
A2602193	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443499	02/02/2026	610,00	844,12	514.914,11
A2602195	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443495	02/02/2026	878,00	4.060,48	3.565.100,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602197	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443506	02/02/2026	258,00	3.951,08	1.019.378,68
A2602199	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443502	02/02/2026	2.444,00	844,12	2.063.032,94
A2602201	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3301840	02/02/2026	770,00	4.085,76	3.146.035,64
A2602203	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3301841	02/02/2026	450,00	4.038,37	1.817.267,03
A2602205	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908480	02/02/2026	4.100,00	4.636,37	19.009.118,22
A2602207	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681845	02/02/2026	1.282,00	4.516,96	5.790.744,95
A2602209	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681846	02/02/2026	1.292,00	4.441,06	5.737.845,49
A2602211	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 682216	02/02/2026	1.248,00	4.637,04	5.787.029,62
A2602213	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681847	02/02/2026	1.270,00	4.557,08	5.787.496,34
A2602215	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681844	02/02/2026	2.558,00	4.523,35	11.570.718,10
A2602217	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468	02/02/2026	236,00	4.993,21	1.178.397,16
A2602219	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467	02/02/2026	306,00	5.193,54	1.589.224,06
A2602221	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465	02/02/2026	467,00	5.155,12	2.407.439,11
A2602223	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466	02/02/2026	501,00	5.310,88	2.660.751,91
A2602225	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233098	02/02/2026	940,00	4.515,06	4.244.156,74
A2602227	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233097	02/02/2026	700,00	4.411,27	3.087.891,87
A2602229	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233096	02/02/2026	1.154,00	4.646,31	5.361.842,97
A2602231	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464	02/02/2026	672,00	5.311,09	3.569.054,71
A2602233	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381	02/02/2026	160,00	4.857,40	777.184,26
A2602235	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380	02/02/2026	240,00	4.904,94	1.177.185,80
A2602237	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379	02/02/2026	324,00	5.044,93	1.634.557,80
A2602239	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378	02/02/2026	484,00	5.030,67	2.434.842,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602241	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377	02/02/2026	533,00	5.137,87	2.738.482,13
A2602243	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376	02/02/2026	702,00	5.060,88	3.552.739,55
A2602245	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663389	02/02/2026	1.244,00	4.662,85	5.800.590,43
A2602247	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663390	02/02/2026	1.227,00	4.729,41	5.802.988,18
A2602249	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485515	02/02/2026	1.185,00	4.769,18	5.651.483,83
A2602251	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408514	02/02/2026	468,00	4.696,51	2.197.968,59
A2602253	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408517	02/02/2026	470,00	4.681,39	2.200.253,42
A2602255	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408518	02/02/2026	476,00	4.752,38	2.262.132,84
A2602257	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486431	02/02/2026	321,00	4.856,75	1.559.016,57
A2602259	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361423	02/02/2026	2.250,00	5.003,58	11.258.048,42
A2602261	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361422	02/02/2026	4.200,00	4.963,35	20.846.063,02
A2602263	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1029443	02/02/2026	1.278,00	4.595,28	5.872.763,73
A2602265	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486432	02/02/2026	482,00	4.856,75	2.340.953,23
A2602267	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1486433	02/02/2026	2.000,00	893,34	1.786.684,77
A2602269	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408516	02/02/2026	477,00	4.743,64	2.262.716,26
A2602271	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1468339	02/02/2026	728,00	4.432,16	3.226.613,78
A2602273	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465550	02/02/2026	716,00	4.508,87	3.228.353,76
A2602275	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465549	02/02/2026	725,00	4.473,63	3.243.384,68
A2602277	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465548	02/02/2026	706,00	4.587,26	3.238.607,32
A2602279	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	02/02/2026	1.301,00	4.473,63	5.820.197,88
A2602281	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1699380	02/02/2026	1.245,00	4.280,29	5.328.959,09
A2602283	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1700142	02/02/2026	1.114,00	4.306,59	4.797.541,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602285	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637605	02/02/2026	1.171,00	4.641,95	5.435.721,09
A2602287	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637606	02/02/2026	1.154,00	4.581,82	5.287.425,71
A2602289	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637604	02/02/2026	2.413,00	4.110,99	9.919.814,96
A2602291	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631633	02/02/2026	2.323,00	4.702,42	10.923.733,06
A2602293	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631634	02/02/2026	1.170,00	4.659,35	5.451.439,26
A2602295	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621571	02/02/2026	1.083,00	4.482,01	4.854.020,68
A2602297	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621572	02/02/2026	1.210,00	4.493,29	5.436.881,95
A2602299	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591274	02/02/2026	1.976,00	4.584,21	9.058.404,73
A2602301	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591273	02/02/2026	2.631,00	4.562,93	12.005.081,61
A2602303	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591275	02/02/2026	881,00	4.584,21	4.038.691,58
A2602305	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934	02/02/2026	1.225,00	4.788,65	5.866.100,17
A2602307	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751	02/02/2026	1.215,00	4.822,91	5.859.841,58
A2602309	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935	02/02/2026	1.217,00	4.723,53	5.748.533,54
A2602311	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873	02/02/2026	480,00	4.820,38	2.313.784,46
A2602313	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591	02/02/2026	680,00	4.946,80	3.363.826,36
A2602315	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1365860	02/02/2026	1.146,00	4.110,99	4.711.192,68
A2602317	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366256	02/02/2026	3.750,00	844,12	3.165.455,61
A2602319	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1722333	02/02/2026	470,00	4.110,99	1.932.164,54
A2602321	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1718525	02/02/2026	2.165,00	844,12	1.827.523,04
A2602323	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1718526	02/02/2026	467,00	4.110,99	1.919.831,57
A2602325	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709241	02/02/2026	2.789,00	4.110,99	11.465.546,59
A2602327	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709239	02/02/2026	15.877,00	870,11	13.814.672,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602329	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1706865	02/02/2026	2.110,00	844,12	1.781.096,36
A2602331	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1706866	02/02/2026	466,00	4.110,99	1.915.720,58
A2602333	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697803	02/02/2026	2.109,00	870,11	1.835.053,46
A2602335	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697804	02/02/2026	463,00	4.110,99	1.903.387,62
A2602337	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1372034	02/02/2026	2.275,00	4.979,73	11.328.893,16
A2602339	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1417014	02/02/2026	2.139,00	844,12	1.805.575,88
A2602341	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390469	02/02/2026	2.117,00	852,09	1.803.869,87
A2602343	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388102	02/02/2026	1.150,00	4.605,47	5.296.293,51
A2602345	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388103	02/02/2026	1.165,00	4.683,34	5.456.088,27
A2602347	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388104	02/02/2026	1.172,00	4.655,94	5.456.758,64
A2602349	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388101	02/02/2026	1.152,00	4.595,88	5.294.451,95
A2602351	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1382374	02/02/2026	470,00	4.110,99	1.932.164,54
A2602353	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1382372	02/02/2026	3.172,00	852,09	2.702.822,50
A2602355	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1380563	02/02/2026	705,00	4.110,99	2.898.246,81
A2602357	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378642	02/02/2026	704,00	4.110,99	2.894.135,82
A2602359	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378643	02/02/2026	2.100,00	844,12	1.772.655,14
A2602361	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1372664	02/02/2026	471,00	4.110,99	1.936.275,53
A2602363	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1061162	02/02/2026	2.240,00	4.963,40	11.118.009,19
A2602365	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129	02/02/2026	245,00	4.665,42	1.143.028,21
A2602367	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422	02/02/2026	153,00	4.754,15	727.384,66
A2602369	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190	02/02/2026	1.539,00	4.788,66	7.369.751,41
A2602371	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753	02/02/2026	1.174,00	4.815,74	5.653.674,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602373	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704313	02/02/2026	700,00	4.618,99	3.233.295,51
A2602375	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704314	02/02/2026	690,00	4.695,73	3.240.052,82
A2602377	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704315	02/02/2026	705,00	4.576,01	3.226.090,52
A2602379	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983822	02/02/2026	2.701,00	3.951,08	10.671.867,49
A2602381	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983430	02/02/2026	595,00	844,12	502.252,29
A2602383	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983431	02/02/2026	2.230,00	844,12	1.882.390,94
A2602385	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704316	02/02/2026	695,00	4.533,53	3.150.804,93
A2602387	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448047	02/02/2026	470,00	4.599,64	2.161.830,74
A2602389	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448309	02/02/2026	475,00	4.540,92	2.156.937,93
A2602391	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448454	02/02/2026	485,00	4.466,45	2.166.228,75
A2602393	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448455	02/02/2026	480,00	4.502,45	2.161.177,61
A2602395	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440209	02/02/2026	4.310,00	852,09	3.672.498,41
A2602397	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440210	02/02/2026	950,00	4.110,99	3.905.438,96
A2602399	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435462	02/02/2026	3.216,00	870,11	2.798.260,76
A2602401	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435465	02/02/2026	940,00	3.951,08	3.714.015,34
A2602403	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728	02/02/2026	548,00	4.899,90	2.685.144,12
A2602405	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727	02/02/2026	719,00	4.822,42	3.467.321,31
A2602407	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729	02/02/2026	495,00	4.811,35	2.381.616,18
A2602409	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730	02/02/2026	330,00	4.866,17	1.605.835,80
A2602411	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18/11/2022	02/02/2026	1.278,00	4.522,10	5.779.247,39
A2602413	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590	02/02/2026	520,00	4.991,79	2.595.732,74
A2602453	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	18/02/2026	653,179656725	83,22	54.360,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2602454	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2026	133,133829287	83,22	11.079,98
A2602455	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2026	107.330,066701247	83,27	8.937.337,84
A2602456	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2026	81.062,79986238	83,27	6.750.071,54
A2602459	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2026	155.826,73175761	83,41	12.996.879,87
A2602464	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/02/2026	2.491,775851152	4,11	10.231,73
A2602467	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	52.333,886918611	3,94	206.030,77
A2602415	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022546	02/02/2026	1.129,00	4.960,35	5.600.237,39
A2602417	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022547	02/02/2026	1.126,00	4.952,14	5.576.115,04
A2602419	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 930487	02/02/2026	1.032,00	4.416,79	4.558.131,97
A2602421	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908481	02/02/2026	3.565,00	4.426,19	15.779.371,81
A2602423	LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	02/02/2026	1,00	5.208.055,48	5.208.055,48
A2602425	LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	02/02/2026	1,00	5.263.012,09	5.263.012,09
A2602427	LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	02/02/2026	1,00	10.122.955,11	10.122.955,11
A2602429	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW	02/02/2026	1,00	6.105.309,43	6.105.309,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602431	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400F0C	02/02/2026	1,00	5.993.326,20	5.993.326,20
A2602433	LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	02/02/2026	1,00	5.142.371,76	5.142.371,76
A2602435	LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731	02/02/2026	1,00	11.522.072,84	11.522.072,84
A2602437	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9	02/02/2026	1,00	6.111.741,35	6.111.741,35
A2602439	Letra Financeira Bradesco 1398582151	02/02/2026	1,00	6.860.555,37	6.860.555,37
A2602441	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV	02/02/2026	1,00	5.991.189,65	5.991.189,65
A2602443	LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	02/02/2026	1,00	8.946.159,00	8.946.159,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602100	42.280.262/0001-05 - INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE INDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	10.167,155126861	136,44	1.387.243,20
A2602102	60.832.345/0001-33 - INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE INDICE	01/02/2026	75.269,310514963	109,41	8.234.936,99
A2602104	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	01/02/2026	76.395,135140805	186,42	14.241.694,54
A2602106	13.416.245/0001-46 - - It Now Fundo de Índice Dividendos	01/02/2026	119.012,924581542	129,30	15.388.963,12
A2602108	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	85.015,791555929	48,15	4.093.203,27
A2602110	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	244.485,158199774	18,06	4.415.619,30
A2602112	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	01/02/2026	2.051.670,95630159	2,46	5.039.931,55
A2602114	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/02/2026	299.599,424338022	3,10	927.598,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B 5				
A2602116	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA GERAL	01/02/2026	445.459,64624258	6,74	3.003.089,06
A2602118	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	01/02/2026	3.394.339,419527812	4,11	13.962.883,69
A2602120	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.036.940,853805958	1,68	3.427.077,78
A2602122	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	4.029.958,164043004	1,44	5.808.938,54
A2602124	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	2.495.699,408564162	1,27	3.165.040,27
A2602126	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	01/02/2026	9.989.747,438761245	1,14	11.401.040,15
A2602128	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	01/02/2026	0,00000651	2,77	0,00
A2602130	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/02/2026	14.207,627510267	20,39	289.692,31
A2602132	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	01/02/2026	840.797,575215031	21,21	17.832.731,38
A2602134	45.295.262/0001-69 - INESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	4.565,722836837	182,29	832.272,80
A2602136	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE	01/02/2026	174,322633665	4,14	721,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO				
A2602138	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	2.091,792990963	1.095,15	2.290.827,45
A2602140	35.727.513/0001-83 - ITAU US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.040.271,878270865	11,73	12.197.340,69
A2602142	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	763.847,508237035	31,51	24.070.442,17
A2602144	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	88.800,92198	53,65	4.764.020,10
A2602146	18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	2.000.000,00	2,03	4.060.385,36
A2602148	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	768.633,519966027	4,94	3.796.752,13
A2602150	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/02/2026	7.453.610,651921719	3,36	25.073.282,86
A2602152	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	50.754,294537372	4,97	252.005,32
A2602154	09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO	01/02/2026	15.312,624192745	6,46	98.884,46
A2602156	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	4.789,68279128	51,88	248.512,16
A2602158	19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/02/2026	799.850,08	0,33	264.831,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES				
A2602396	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440210	01/02/2026	950,00	4.110,99	3.905.438,96
A2602398	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435462	01/02/2026	3.216,00	870,11	2.798.260,76
A2602400	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435465	01/02/2026	940,00	3.951,08	3.714.015,34
A2602402	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728	01/02/2026	548,00	4.899,90	2.685.144,12
A2602404	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727	01/02/2026	719,00	4.822,42	3.467.321,31
A2602406	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729	01/02/2026	495,00	4.811,35	2.381.616,18
A2602408	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730	01/02/2026	330,00	4.866,17	1.605.835,80
A2602410	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18/11/2022	01/02/2026	1.278,00	4.522,10	5.779.247,39
A2602412	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590	01/02/2026	520,00	4.991,79	2.595.732,74
A2602414	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022546	01/02/2026	1.129,00	4.960,35	5.600.237,39
A2602416	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022547	01/02/2026	1.126,00	4.952,14	5.576.115,04
A2602418	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 930487	01/02/2026	1.032,00	4.416,79	4.558.131,97
A2602420	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908481	01/02/2026	3.565,00	4.426,19	15.779.371,81
A2602088	09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	01/02/2026	2.919.611,36235664	0,02	66.583,90
A2602422	LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031	01/02/2026	1,00	5.208.055,48	5.208.055,48
A2602424	LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031	01/02/2026	1,00	5.263.012,09	5.263.012,09
A2602426	LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035	01/02/2026	1,00	10.122.955,11	10.122.955,11
A2602428	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW	01/02/2026	1,00	6.105.309,43	6.105.309,43
A2602430	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400F0C	01/02/2026	1,00	5.993.326,20	5.993.326,20
A2602432	LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	01/02/2026	1,00	5.142.371,76	5.142.371,76
A2602434	LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731	01/02/2026	1,00	11.522.072,84	11.522.072,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602436	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9	01/02/2026	1,00	6.111.741,35	6.111.741,35
A2602438	Letra Financeira Bradesco 1398582151	01/02/2026	1,00	6.860.555,37	6.860.555,37
A2602440	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV	01/02/2026	1,00	5.991.189,65	5.991.189,65
A2602442	LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031	01/02/2026	1,00	8.946.159,00	8.946.159,00
A2602090	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	1.142.887,819099405	3,93	4.496.896,83
A2602092	58.016.115/0001-54 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	5.321.960,220515689	1,16	6.180.410,92
A2602094	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	1.170.428,357967446	6,42	7.514.893,28
A2602096	17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	1.010.289,021608468	3,02	3.054.129,06
A2602098	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/02/2026	17.419,67722985	434,48	7.568.537,36
A2602160	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	124.585,104751728	34,46	4.293.301,63
A2602162	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	01/02/2026	191.891,906180168	25,01	4.799.372,14
A2602268	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408516	01/02/2026	477,00	4.743,64	2.262.716,26
A2602270	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1468339	01/02/2026	728,00	4.432,16	3.226.613,78
A2602272	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465550	01/02/2026	716,00	4.508,87	3.228.353,76
A2602274	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465549	01/02/2026	725,00	4.473,63	3.243.384,68
A2602276	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465548	01/02/2026	706,00	4.587,26	3.238.607,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602278	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	01/02/2026	1.301,00	4.473,63	5.820.197,88
A2602280	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1699380	01/02/2026	1.245,00	4.280,29	5.328.959,09
A2602282	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1700142	01/02/2026	1.114,00	4.306,59	4.797.541,53
A2602284	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637605	01/02/2026	1.171,00	4.641,95	5.435.721,09
A2602286	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637606	01/02/2026	1.154,00	4.581,82	5.287.425,71
A2602288	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637604	01/02/2026	2.413,00	4.110,99	9.919.814,96
A2602290	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631633	01/02/2026	2.323,00	4.702,42	10.923.733,06
A2602292	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631634	01/02/2026	1.170,00	4.659,35	5.451.439,26
A2602294	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621571	01/02/2026	1.083,00	4.482,01	4.854.020,68
A2602296	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621572	01/02/2026	1.210,00	4.493,29	5.436.881,95
A2602298	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591274	01/02/2026	1.976,00	4.584,21	9.058.404,73
A2602300	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591273	01/02/2026	2.631,00	4.562,93	12.005.081,61
A2602302	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591275	01/02/2026	881,00	4.584,21	4.038.691,58
A2602304	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934	01/02/2026	1.225,00	4.788,65	5.866.100,17
A2602306	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751	01/02/2026	1.215,00	4.822,91	5.859.841,58
A2602308	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935	01/02/2026	1.217,00	4.723,53	5.748.533,54
A2602310	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873	01/02/2026	480,00	4.820,38	2.313.784,46
A2602312	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591	01/02/2026	680,00	4.946,80	3.363.826,36
A2602314	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1365860	01/02/2026	1.146,00	4.110,99	4.711.192,68
A2602316	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366256	01/02/2026	3.750,00	844,12	3.165.455,61
A2602318	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1722333	01/02/2026	470,00	4.110,99	1.932.164,54
A2602320	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1718525	01/02/2026	2.165,00	844,12	1.827.523,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602322	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1718526	01/02/2026	467,00	4.110,99	1.919.831,57
A2602324	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709241	01/02/2026	2.789,00	4.110,99	11.465.546,59
A2602326	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709239	01/02/2026	15.877,00	870,11	13.814.672,28
A2602328	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1706865	01/02/2026	2.110,00	844,12	1.781.096,36
A2602330	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1706866	01/02/2026	466,00	4.110,99	1.915.720,58
A2602332	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697803	01/02/2026	2.109,00	870,11	1.835.053,46
A2602334	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1697804	01/02/2026	463,00	4.110,99	1.903.387,62
A2602336	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1372034	01/02/2026	2.275,00	4.979,73	11.328.893,16
A2602338	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1417014	01/02/2026	2.139,00	844,12	1.805.575,88
A2602340	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390469	01/02/2026	2.117,00	852,09	1.803.869,87
A2602342	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388102	01/02/2026	1.150,00	4.605,47	5.296.293,51
A2602344	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388103	01/02/2026	1.165,00	4.683,34	5.456.088,27
A2602346	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388104	01/02/2026	1.172,00	4.655,94	5.456.758,64
A2602348	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388101	01/02/2026	1.152,00	4.595,88	5.294.451,95
A2602350	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1382374	01/02/2026	470,00	4.110,99	1.932.164,54
A2602352	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1382372	01/02/2026	3.172,00	852,09	2.702.822,50
A2602354	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1380563	01/02/2026	705,00	4.110,99	2.898.246,81
A2602356	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378642	01/02/2026	704,00	4.110,99	2.894.135,82
A2602358	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378643	01/02/2026	2.100,00	844,12	1.772.655,14
A2602360	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1372664	01/02/2026	471,00	4.110,99	1.936.275,53
A2602362	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1061162	01/02/2026	2.240,00	4.963,40	11.118.009,19
A2602364	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129	01/02/2026	245,00	4.665,42	1.143.028,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602366	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422	01/02/2026	153,00	4.754,15	727.384,66
A2602368	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190	01/02/2026	1.539,00	4.788,66	7.369.751,41
A2602370	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753	01/02/2026	1.174,00	4.815,74	5.653.674,61
A2602372	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704313	01/02/2026	700,00	4.618,99	3.233.295,51
A2602374	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704314	01/02/2026	690,00	4.695,73	3.240.052,82
A2602376	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704315	01/02/2026	705,00	4.576,01	3.226.090,52
A2602378	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983822	01/02/2026	2.701,00	3.951,08	10.671.867,49
A2602380	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983430	01/02/2026	595,00	844,12	502.252,29
A2602382	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983431	01/02/2026	2.230,00	844,12	1.882.390,94
A2602384	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704316	01/02/2026	695,00	4.533,53	3.150.804,93
A2602386	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448047	01/02/2026	470,00	4.599,64	2.161.830,74
A2602388	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448309	01/02/2026	475,00	4.540,92	2.156.937,93
A2602390	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448454	01/02/2026	485,00	4.466,45	2.166.228,75
A2602392	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448455	01/02/2026	480,00	4.502,45	2.161.177,61
A2602394	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440209	01/02/2026	4.310,00	852,09	3.672.498,41
A2602000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/02/2026	985.619,2193067187	4,10	4.043.424,00
A2602002	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	487.649,15197793	82,73	40.341.875,26
A2602004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	7.675.966,096721766	2,73	20.955.464,20
A2602006	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	01/02/2026	2.937.875,974597418	8,24	24.209.074,69
A2602008	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA	01/02/2026	6.401.905,002545659	1,25	7.970.582,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	CONSUMO				
A2602010	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/02/2026	7.624.541,1545129	1,68	12.799.233,37
A2602012	45.127.383/0001-00 - TENAX ACOES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES	01/02/2026	543.206,575606	1,17	634.264,38
A2602014	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	7.389.098,846553898	4,27	31.548.600,78
A2602016	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/02/2026	14.400,100260995	809,88	11.662.345,70
A2602018	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	25.657,335098367	180,40	4.628.613,48
A2602020	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	8.920,457784816	611,76	5.457.222,51
A2602022	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	6.056,1132092156	1.609,85	9.749.409,50
A2602024	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/02/2026	2.001.839,878892268	1,76	3.526.926,18
A2602026	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	01/02/2026	235.261,018275051	49,97	11.756.000,00
A2602028	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	3.320.141,106527351	1,05	3.471.633,83
A2602030	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/02/2026	3.104.975,408919294	4,28	13.292.477,35
A2602032	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/02/2026	3.024.966,116313594	3,68	11.136.975,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
A2602034	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/02/2026	6.698.659,845337216	2,14	14.365.310,54
A2602036	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	25.402,971435317	240,91	6.119.896,92
A2602038	35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	35.843,96629901	210,58	7.547.883,32
A2602040	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	35.299,06326854	180,39	6.367.728,92
A2602042	37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	2.933.111,181158741	1,93	5.664.113,70
A2602044	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	853.962,688625449	8,22	7.016.049,78
A2602046	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	3.580.232,878923115	4,08	14.612.429,91
A2602048	49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	144.968,298564893	23,74	3.442.042,24
A2602050	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	515.996,55696661	6,70	3.457.805,78
A2602052	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	1.346.971,251713663	3,83	5.155.905,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602054	22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	240.173,17442435	3,59	861.719,69
A2602056	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/02/2026	8.223,870728055	1.172,46	9.642.194,79
A2602058	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	01/02/2026	73.714,798389035	109,01	8.035.883,98
A2602060	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/02/2026	4.658.463,538773574	1,61	7.495.636,94
A2602062	44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	2.761.660,802172	0,95	2.628.451,82
A2602064	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	01/02/2026	518,169526242	9.499,32	4.922.256,00
A2602066	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	01/02/2026	2.640.714,908990489	1,99	5.256.991,85
A2602068	42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	3.019.130,730105022	1,70	5.119.247,12
A2602070	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	01/02/2026	2.620.361,53336724	1,83	4.805.284,49
A2602072	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	6.064,699541512	1.029,90	6.246.024,77
A2602074	60.310.645/0001-52 - BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE INDICE	01/02/2026	20.197,803928159	96,43	1.947.594,15
A2602076	44.702.829/0001-01 - BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE INDICE	01/02/2026	191.077,79432	10,61	2.027.227,50
A2602078	10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap	01/02/2026	17.181,22648832	124,25	2.134.692,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602080	51.781.137/0001-61 - NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	1.832.556,746532745	1,35	2.472.629,89
A2602082	53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	01/02/2026	6.154,7528058	112,18	690.420,66
A2602084	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	3.303.630,432458012	3,16	10.445.126,69
A2602086	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.016.682,28738958	4,13	8.329.710,57
A2602184	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464669	01/02/2026	1.157,00	4.513,32	5.221.916,23
A2602186	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464670	01/02/2026	1.158,00	4.536,53	5.253.297,95
A2602188	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443505	01/02/2026	878,00	3.985,36	3.499.142,13
A2602190	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443496	01/02/2026	258,00	4.038,37	1.041.899,76
A2602192	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443499	01/02/2026	610,00	844,12	514.914,11
A2602194	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443495	01/02/2026	878,00	4.060,48	3.565.100,67
A2602196	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443506	01/02/2026	258,00	3.951,08	1.019.378,68
A2602198	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443502	01/02/2026	2.444,00	844,12	2.063.032,94
A2602200	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3301840	01/02/2026	770,00	4.085,76	3.146.035,64
A2602202	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3301841	01/02/2026	450,00	4.038,37	1.817.267,03
A2602204	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908480	01/02/2026	4.100,00	4.636,37	19.009.118,22
A2602206	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681845	01/02/2026	1.282,00	4.516,96	5.790.744,95
A2602208	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681846	01/02/2026	1.292,00	4.441,06	5.737.845,49
A2602210	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 682216	01/02/2026	1.248,00	4.637,04	5.787.029,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602212	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681847	01/02/2026	1.270,00	4.557,08	5.787.496,34
A2602214	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681844	01/02/2026	2.558,00	4.523,35	11.570.718,10
A2602216	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468	01/02/2026	236,00	4.993,21	1.178.397,16
A2602218	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467	01/02/2026	306,00	5.193,54	1.589.224,06
A2602220	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465	01/02/2026	467,00	5.155,12	2.407.439,11
A2602222	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466	01/02/2026	501,00	5.310,88	2.660.751,91
A2602224	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233098	01/02/2026	940,00	4.515,06	4.244.156,74
A2602226	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233097	01/02/2026	700,00	4.411,27	3.087.891,87
A2602228	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233096	01/02/2026	1.154,00	4.646,31	5.361.842,97
A2602230	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464	01/02/2026	672,00	5.311,09	3.569.054,71
A2602232	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381	01/02/2026	160,00	4.857,40	777.184,26
A2602234	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380	01/02/2026	240,00	4.904,94	1.177.185,80
A2602236	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379	01/02/2026	324,00	5.044,93	1.634.557,80
A2602238	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378	01/02/2026	484,00	5.030,67	2.434.842,59
A2602240	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377	01/02/2026	533,00	5.137,87	2.738.482,13
A2602242	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376	01/02/2026	702,00	5.060,88	3.552.739,55
A2602244	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663389	01/02/2026	1.244,00	4.662,85	5.800.590,43
A2602246	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663390	01/02/2026	1.227,00	4.729,41	5.802.988,18
A2602248	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485515	01/02/2026	1.185,00	4.769,18	5.651.483,83
A2602250	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408514	01/02/2026	468,00	4.696,51	2.197.968,59
A2602252	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408517	01/02/2026	470,00	4.681,39	2.200.253,42
A2602254	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408518	01/02/2026	476,00	4.752,38	2.262.132,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602256	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486431	01/02/2026	321,00	4.856,75	1.559.016,57
A2602258	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361423	01/02/2026	2.250,00	5.003,58	11.258.048,42
A2602260	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361422	01/02/2026	4.200,00	4.963,35	20.846.063,02
A2602262	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1029443	01/02/2026	1.278,00	4.595,28	5.872.763,73
A2602264	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486432	01/02/2026	482,00	4.856,75	2.340.953,23
A2602266	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1486433	01/02/2026	2.000,00	893,34	1.786.684,77
A2602164	35.652.102/0001-76 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES	01/02/2026	13.224,000000022	83,48	1.103.939,52
A2602166	53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	3.994.946,833082273	1,05	4.182.077,82
A2602168	03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	01/02/2026	3.447,00	141,77	488.681,19
A2602170	39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	23.429,532623163	149,39	3.500.118,75
A2602172	39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	28.831,878740041	105,75	3.048.834,75
A2602174	53.286.844/0001-07 - BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	7.796.112,030069542	1,22	9.488.544,26
A2602176	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	41.807,232285	3,54	148.063,73
A2602178	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/02/2026	861.933,431742878	8,78	7.569.767,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2602180	55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	73.028,00	10,31	752.918,68
A2602182	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/02/2026	1.858.452,498027897	10,71	19.906.925,53
A2602444	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	207,677578118	82,77	17.189,94
A2602445	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	53,611567974	82,77	4.437,55
A2602446	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2026	24.538,37798854	82,82	2.032.203,88
A2602447	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2026	221,802025875	82,82	18.369,06
A2602448	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2026	18.961,404370049	82,95	1.572.907,69
A2602449	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2026	342,893182489	82,95	28.444,06
A2602450	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2026	518,708867883	82,95	43.028,52
A2602451	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2026	946,034841973	83,00	78.519,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602452	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	4.871,646723769	83,13	405.000,00
A2602457	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2026	227,098449559	83,27	18.910,41
A2602458	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2026	5,751554855	83,27	478,93
A2602460	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2026	318,630425153	83,41	26.575,68
A2602461	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	3.529,208887658	83,50	294.684,88
A2602462	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	107.935,376330756	83,50	9.012.479,69
A2602463	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	1.019,237283139	83,50	85.105,14
A2602465	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/02/2026	2.481,472139696	4,12	10.231,73
A2602466	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	13/02/2026	116.392,307539761	2,16	250.966,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.292.022.013,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.276.955.553,92

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
833.609.649-34	NILTO ASSIS COPPI JUNIOR	17/03/2021
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	29/08/2022
043.677.489-52	SIDNEI LUIZ RIQUETTA	16/11/2017
048.959.769-63	GUILHERME MACIEL MAFRA	16/11/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
017.264.409-74	ANA CLAUDIA EMERENCIANO	06/01/2022
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	06/01/2022
061.083.529-73	MICHELE KAMINSKI DA SILVA	06/01/2022
022.038.179-84	REGINALDO APARECIDO KUHNEN	06/01/2022
588.242.279-53	CARLA ROSANE MUNARI DA SILVEIRA	06/01/2022
053.660.089-99	DENISE RONCHI FRANCEZ	06/01/2022
563.885.009-00	JUSSARA VIEIRA MACEDO	06/01/2022
399.140.629-20	VALDIR LOLLI	06/01/2022
605.766.269-53	SILVIA DE MELLO	06/01/2022
386.945.309-53	SEBASTIAO CLAUDIR DE MOURA	06/01/2022
034.504.479-71	JOCARHA MARKEL HANNIBAL	06/01/2022
076.923.849-16	PHILIPPE DE SOUZA	06/01/2022
609.853.809-34	MARIZA DE FATIMA CRESPILO ZERBATO	06/01/2022
536.772.269-53	ROSANGELA MATTOS	06/01/2022
006.638.141-03	MARCOS VINICIUS GIACOMINI	06/01/2022
291.352.149-53	CARLOS ALBERTO MOREIRA	06/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
618.995.939-34	MARIA HELENA CARAMES Y DARRIBA CARDOSO	06/01/2022
051.886.009-43	PEDRO HENRIQUE NICHELE	06/01/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.677.489-52	SIDNEI LUIZ RIQUETTA	Gestor de Recursos	09/07/2026 13:49:43
558.715.779-20	LEOCADIO SCHROEDER GIACOMELLO	Representante da Unidade Gestora	09/07/2026 13:54:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2480740&crc=B371E665>, informando o **Código Verificador:**

2480740 e o **Código CRC: B371E665**.