



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:** 3/2026

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	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	927.639.272,59	935.578.225,34	72,95%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	237.775.307,48	239.401.243,60	18,67%	-	0,68%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	528.784.794,47	533.030.211,38	41,56%	-	0,80%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	83.075.971,58	84.137.637,47	6,56%	-	1,28%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	77.938.336,83	78.945.795,86	6,16%	-	1,29%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	64.862,23	63.337,03	0,00%	-	-2,35%
Renda Variável	-	244.640.963,68	241.787.879,17	18,85%		

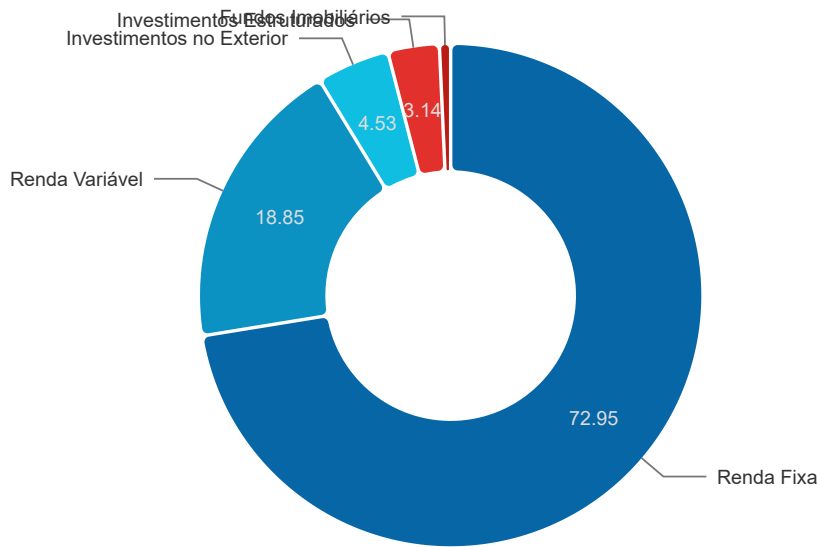
Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	159.773.155,94	154.017.579,54	12,01%	-	-3,60%
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II	-	56.429.970,48	60.416.536,16	4,71%	-	7,06%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	28.437.837,26	27.353.763,47	2,13%	-	-3,81%
Investimentos no Exterior	-	61.499.697,28	58.069.092,29	4,53%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	61.499.697,28	58.069.092,29	4,53%	-	-5,58%
Investimentos Estruturados	-	40.124.793,90	40.334.035,58	3,14%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	27.813.060,86	27.255.320,73	2,13%	-	-2,01%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	12.311.733,04	13.078.714,85	1,02%	-	6,23%
Fundos Imobiliários	-	6.807.308,07	6.762.178,80	0,53%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	6.807.308,07	6.762.178,80	0,53%	-	-0,66%
TOTAL	-	1.280.712.035,52	1.282.531.411,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.282.536.187,95	0,71		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			18,67	239.401.243,60			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,00	736,84	1,18	456.910.787,51	0,00
35.727.513/0001-83 - ITAU US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,94	12.025.516,91	2,87	72.868.956,33	16,50
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,93	24.693.488,95	0,93	3.716.649.154,62	0,66
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA			0,38	4.887.679,56	0,93	1.359.971.539,80	0,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,31	4.029.647,96	0,80	308.230.240,30	1,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,30	3.895.036,53	0,93	5.173.614.075,72	0,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,98	25.422.916,83	-0,18	917.341.147,30	2,77
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,02	256.846,27	0,29	2.466.130.989,79	0,01
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO			0,01	100.759,10	0,13	750.327.332,87	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	253.289,17	0,29	180.545.316,75	0,14
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	150.652,41	0,78	283.535.034,03	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	7.715.385,48	0,30	2.567.358.227,11	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,55	58.361.552,82	0,56	47.708.047.400,30	0,12
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,32	4.055.296,88	0,10	2.777.839.099,71	0,15
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			1,12	14.388.984,04	1,11	22.123.507.761,23	0,07
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,29	16.519.588,56	0,81	7.978.977.655,42	0,21
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,53	32.492.935,62	-0,20	784.991.999,44	4,14
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,85	10.920.002,62	1,16	1.758.168.650,19	0,62
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,44	5.699.899,49	0,17	188.050.358,05	3,03
58.016.115/0001-54 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,49	6.320.580,34	0,92	256.707.227,72	2,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,56	7.210.447,22	0,12	9.691.485.566,06	0,07
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			41,56	533.030.211,38			
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		
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	0,90	11.509.573,94	0,96	0,00	0,00
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	0,42	5.381.804,04	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388103		Na curva	0,43	5.544.479,53	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388104		Na curva	0,43	5.544.684,15	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388101		Na curva	0,42	5.379.596,43	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,15	1.932.164,54	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
1382374							
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	0,88	11.298.200,50	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		Não informado	0,09	1.170.546,37	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		Não informado	0,06	738.896,47	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190		Não informado	0,58	7.485.364,73	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753		Não informado	0,45	5.739.279,65	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704313		Na curva	0,26	3.293.186,77	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704314		Na curva	0,25	3.240.052,82	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704315		Na curva	0,26	3.283.642,38	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983822		Na curva	0,86	11.060.867,43	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
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	3.208.506,08	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448047		Na curva	0,17	2.196.979,61	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448309		Na curva	0,17	2.191.412,19	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448454		Na curva	0,17	2.200.642,06	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448455		Na curva	0,17	2.195.984,18	0,96	0,00	0,00
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	0,30	3.849.394,81	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		Não informado	0,21	2.729.031,95	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		Não informado	0,28	3.551.833,16	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		Não informado	0,19	2.381.616,18	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		Não informado	0,13	1.631.613,33	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95 0,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18/11/2022		Na curva	0,47	5.967.206,22	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590		Não informado	0,20	2.595.732,74	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022546		Não informado	0,44	5.692.833,49	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022547		Não informado	0,44	5.665.189,37	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 930487		Não informado	0,36	4.631.351,31	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908481		Não informado	0,80	10.246.745,99	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464669		Na curva	0,41	5.221.916,23	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464670		A mercado	0,41	5.253.297,95	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443505		Na curva	0,28	3.583.701,06	0,96	0,00	0,00
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	3.583.701,06	0,96	0,00	0,00
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		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
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	1,45	18.604.429,43	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681845		Não informado	0,46	5.884.044,82	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681846		Não informado	0,46	5.877.556,57	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 682216		Não informado	0,46	5.880.975,73	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681847		Não informado	0,46	5.880.108,19	0,96	0,00	0,00
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	1.196.030,47	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		Não informado	0,13	1.614.228,01	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		Não informado	0,19	2.464.277,49	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		Não informado	0,21	2.704.951,79	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233098		Na curva	0,34	4.333.359,95	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233097		Na curva	0,24	3.087.891,87	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233096		Na curva	0,43	5.497.081,01	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		Não informado	0,28	3.629.219,34	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95 0,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		Não informado	0,06	788.593,53	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		Não informado	0,09	1.195.168,18	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		Não informado	0,13	1.660.523,75	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		Não informado	0,19	2.474.303,72	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		Não informado	0,21	2.738.482,13	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		Não informado	0,28	3.639.223,55	0,96	0,00	0,00
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	0,46	5.896.939,41	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485515		Na curva	0,45	5.742.665,92	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408514		Na curva	0,17	2.233.512,56	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408517		Na curva	0,17	2.235.897,65	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408518		Na curva	0,18	2.298.806,96	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486431		Na curva	0,12	1.559.016,57	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361423		Na curva	0,88	11.258.048,42	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361422		Na curva	1,66	21.353.865,17	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95 0,71			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1029443		Na curva	0,47	5.967.206,22	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486432		Na curva	0,19	2.378.550,05	0,96	0,00	0,00
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	0,26	3.277.693,60	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465550		Na curva	0,26	3.279.826,60	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465549		Na curva	0,25	3.243.384,68	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465548		Na curva	0,26	3.291.293,45	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,46	5.913.854,40	0,96	0,00	0,00
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	0,38	4.915.046,25	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637605		Na curva	0,43	5.528.609,35	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637606		Na curva	0,42	5.379.705,31	0,96	0,00	0,00
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	0,87	11.121.358,68	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631634		Na curva	0,43	5.547.213,03	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621571		Na curva	0,39	4.972.740,17	0,96	0,00	0,00
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	0,72	9.203.644,44	0,96	0,00	0,00
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	4.103.446,74	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934		Não informado	0,46	5.961.943,68	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751		Não informado	0,46	5.955.232,18	0,96	0,00	0,00
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	2.351.258,10	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591		Não informado	0,27	3.419.397,43	0,96	0,00	0,00
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		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
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	0,89	11.465.546,59	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709239		Na curva	1,08	13.814.672,28	0,96		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			6,56	84.137.637,47			
44.702.829/0001-01 - BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE INDICE			0,20	2.525.786,84	1,20	1.257.675.535,82	0,20
51.781.137/0001-61 - NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,20	2.527.153,50	1,22	120.145.517,71	2,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,40	5.118.340,08	1,08	21.759.398.609,99	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,62	7.961.852,23	1,21	24.183.423.457,91	0,03
17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,24	3.122.688,88	0,61	2.049.490.029,36	0,15
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,58	7.481.513,95	0,94	254.665.607,50	2,94

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,35	4.463.018,86	0,83	2.146.628.210,32	0,21
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,39	5.041.333,66	0,41	341.317.208,70	1,48
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,07	951.410,06	0,92	407.930.487,94	0,23
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,24	3.052.955,10	0,74	185.193.977,75	1,65
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			1,10	14.156.113,25	-0,23	95.564.250,16	14,81
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,27	3.506.965,33	1,21	4.763.774.917,65	0,07
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,46	5.913.224,13	1,23	248.573.939,37	2,38
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			0,02	296.046,19	1,19	11.828.904.398,54	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV			1,40	18.019.235,41	0,25	1.395.264.745,50	1,29
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)			6,16	78.945.795,86			
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031			0,42	5.323.538,60	0,83	0,00	0,00
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031			0,42	5.377.786,19	0,83	0,00	0,00
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035			0,81	10.354.460,26	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW			0,49	6.224.556,64	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FOC			0,48	6.117.734,79	0,83	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029			0,41	5.252.796,38	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731			0,92	11.769.736,35	0,82	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9			0,49	6.232.339,38	1,02	0,00	0,00
Letra Financeira Bradesco 1398582151			0,55	7.026.778,38	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV			0,48	6.110.270,33	0,83	0,00	0,00
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031			0,71	9.155.798,56	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			0,00	63.337,03			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	63.337,03	-1,44	3.573.649,68	1,77

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			12,01	154.017.579,54			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,26	3.310.724,47	3,23	430.935.157,58	0,77
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,72	9.285.459,32	-0,19	1.456.903.515,50	0,64
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,68	8.678.970,40	-0,62	165.816.725,48	5,23
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,43	5.536.470,13	-2,97	316.187.942,48	1,75
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,40	5.122.748,33	0,90	939.742.429,18	0,55
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			1,82	23.388.912,62	-4,60	198.475.676,90	11,78
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,61	7.760.190,79	-2,95	64.202.472,81	12,09
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,95	12.229.489,53	-3,97	488.278.774,21	2,50
45.127.383/0001-00 - TENAX ACOES MASTER FUNDO DE			0,05	638.187,87	-0,26	12.984.511,96	4,91

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES							
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	3.257.008,62	2,15	261.248.312,87	1,25
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			1,09	13.924.839,96	1,05	408.178.899,96	3,41
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,85	10.953.888,62	-2,59	308.452.512,65	3,55
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,43	5.570.165,85	1,34	348.507.409,35	1,60
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,56	7.224.792,23	0,19	3.639.824.725,94	0,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,13	14.529.331,70	-1,93	644.621.001,03	2,25
49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	3.231.227,17	1,57	237.762.649,38	1,36

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,26	3.368.631,41	-1,44	491.545.596,01	0,69
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,42	5.419.873,82	1,04	912.959.140,89	0,59
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,07	886.625,21	1,31	214.546.349,80	0,41
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,76	9.700.041,49	-0,68	316.737.548,36	3,06
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II - (40,00%)			4,71	60.416.536,16			
60.310.645/0001-52 - BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE INDICE			0,19	2.423.513,93	1,02	345.264.441,92	0,70
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			0,16	2.043.531,99	-3,13	2.366.323.654,15	0,09
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			1,15	14.721.312,52	0,02	1.469.321.690,01	1,00
42.280.262/0001-05 - INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE INDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,10	1.296.814,54	3,97	874.425.571,31	0,15
60.832.345/0001-33 - INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE INDICE			0,63	8.085.610,93	3,30	229.769.386,37	3,52
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS			1,18	15.186.993,95	1,49	6.804.127.359,19	0,22
13.416.245/0001-46 - - It Now Fundo de Índice Dividendos			1,25	15.988.609,26	1,81	1.824.204.887,85	0,88

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
45.295.262/0001-69 - INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,05	670.149,04	7,46	19.341.996,01	3,46
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			2,13	27.353.763,47			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,42	18.176.649,15	3,11	2.045.484.413,71	0,89
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			0,34	4.400.855,64	3,25	1.118.781.448,74	0,39
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,37	4.776.258,68	2,96	54.229.571,06	8,81
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			4,53	58.069.092,29			
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,67	8.632.067,61	1,99	153.152.433,63	5,64
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,41	5.231.317,77	4,73	398.435.651,71	1,31
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON			0,55	7.049.033,97	2,63	59.985.544,96	11,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM 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			0,44	5.622.028,54	-0,45	142.776.393,26	3,94
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES			0,56	7.146.557,12	3,54	52.993.324,76	13,49
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,31	3.954.109,21	3,66	566.907.015,86	0,70
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			0,35	4.467.354,20	3,08	461.985.346,13	0,97
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,50	6.451.594,65	4,58	73.267.819,69	8,81

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	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	7,10	0,01	0,00
53.286.844/0001-07 - BTGP MULTIGESTOR RENTA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,74	9.515.029,22	-0,81	12.124.052,47	78,48
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			2,13	27.255.320,73			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,41	5.196.956,46	1,89	919.167.466,38	0,57
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,60	7.635.628,89	0,17	590.156.391,35	1,29
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,25	3.227.907,03	0,72	354.026.422,06	0,91
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,87	11.194.828,35	0,87	304.636.126,86	3,67
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			1,02	13.078.714,85			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,49	6.280.972,30	-1,78	188.978.687,50	3,32
53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,07	901.041,41	1,02	146.273.138,14	0,62
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,20	2.563.305,87	16,34	315.328.702,91	0,81
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,02	266.897,41	-56,79	4.116.893,81	6,48
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,24	3.066.497,86	-0,68	158.849.871,64	1,93
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,53	6.762.178,80			
35.652.102/0001-76 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES			0,08	999.734,39	2,67	2.847.459.867,37	0,04
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,33	4.267.982,67	-0,08	229.888.470,97	1,86
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	490.577,04	10,00	756.042.653,17	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.282.536.187,95	0,71		
IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA							
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)				1.282.531.411,18			
Saldo em Conta Corrente				4.776,77			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.282.536.187,95			
Renda Fixa			72,95	935.578.225,34			
Renda Variável			18,85	241.787.879,17			
Investimentos no Exterior			4,53	58.069.092,29			
Investimentos Estruturados			3,14	40.334.035,58			
Fundos Imobiliários			0,53	6.762.178,80			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2026	2.693,145643744	83,78	225.621,50
A2603026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2026	26.339,439608702	84,20	2.217.725,95
A2603027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2026	4,814727186	84,20	405,39
A2603028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2026	47.930,257585826	84,20	4.035.627,85
A2603033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2026	135.939,060325671	84,29	11.458.452,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603038	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2026	4.740,347916887	84,38	400.000,00
A2603039	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2026	50.200,275551684	84,38	4.235.999,25
A2603043	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2026	0,769818562	84,57	65,10
A2603003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/03/2026	2.471,104080376	4,14	10.231,73
A2603008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/03/2026	9.787,644704411	4,17	40.862,34
A2603001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/2026	1.775,505812994	2,79	4.951,14
A2603014	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/03/2026	1.473.424,879283419	2,79	4.104.151,33
A2603016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/2026	1.437.505,719757009	2,79	4.008.599,70
A2603006	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2026	115.480,163094159	4,33	500.000,00
A2603012	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/03/2026	5.509,555116757	181,50	1.000.000,00
A2603061	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	25/03/2026	85.293,08410556	47,09	4.016.762,13
A2603055	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	24/03/2026	46.051,82824722	4,34	200.000,00
A2603057	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	24/03/2026	58.167,807143472	3,44	200.000,00
A2603056	42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES	24/03/2026	115.113,545123071	1,74	200.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2603058	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	24/03/2026	109.450,204261444	1,83	200.000,00
A2603059	60.310.645/0001-52 - BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE INDICE	24/03/2026	5.150,146355303	97,20	500.600,30
A2603054	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2026	47.644,435296713	4,20	200.000,00
A2603062	60.832.345/0001-33 - INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE INDICE	23/03/2026	4.752,493036165	103,76	493.095,65
A2603060	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	25/03/2026	2.601,302037942	190,90	496.600,46
A2603013	09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2026	61.460,172247295	48,81	3.000.000,00
A2603063	39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12/03/2026	20.020,425002764	147,41	2.951.234,71
A2603044	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	26/03/2026	42,80753	1.000,00	42.807,53
A2603047	44.702.829/0001-01 - BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE INDICE	24/03/2026	47.291,167467184	10,59	500.647,68
A2603053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2026	77.506,308413295	3,99	309.246,65
A2603049	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/03/2026	42.115,465983726	6,49	273.427,04
A2603051	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/03/2026	954,115228613	6,51	6.212,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603046	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	26/03/2026	255,00	1.000,00	255.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603006	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2026	241,538016703	83,59	20.190,60
A2603017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2026	86,38980302	83,59	7.221,48
A2603018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2026	200,909993455	83,59	16.794,43
A2603019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2026	24.661,088208086	83,64	2.062.619,78
A2603020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2026	177,898405708	83,64	14.879,18
A2603022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2026	92,561407845	83,87	7.763,12
A2603023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2026	324,421944582	83,87	27.209,25
A2603024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2026	24,693676905	83,92	2.072,21
A2603025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/03/2026	4.851,891010944	84,06	407.835,00
A2603029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2026	82,929011177	84,20	6.982,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2026	20.835,226427849	84,10	1.752.305,84
A2603031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2026	760,971321868	84,10	64.000,00
A2603032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2026	237,404301139	84,24	20.000,00
A2603034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2026	54,464826813	84,29	4.590,90
A2603035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2026	71.143,473275826	84,34	6.000.000,00
A2603036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2026	13.485,002760189	84,34	1.137.279,54
A2603037	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2026	162,822154395	84,34	13.731,87
A2603040	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2026	84,743142894	84,43	7.154,71
A2603041	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2026	108.089,24863716	84,52	9.135.645,16
A2603042	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2026	1.072,757442926	84,52	90.669,34
A2603004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/03/2026	2.460,881486381	4,16	10.231,73
A2603007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/03/2026	23.786,85254666	4,17	99.218,53
A2603009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/03/2026	1.185,933042547	4,17	4.951,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603011	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	26/03/2026	19.555,71162857	2,19	42.807,53
A2603000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/03/2026	177.025,489597731	2,79	493.095,65
A2603002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/2026	1.618.516,445646171	2,79	4.513.362,59
A2603015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/03/2026	2.875.609,183435352	2,79	8.009.865,60
A2603010	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24/03/2026	1.211,006868555	825,76	1.000.000,00
A2603064	39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12/03/2026	28.831,878740041	102,36	2.951.234,71
A2603045	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	31/03/2026	335,023721512	1.000,00	335.023,72
A2603050	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/03/2026	102,267001976	6,49	663,95
A2603048	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26/03/2026	575,0627955	443,43	255.000,00
A2603052	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/2026	859,797235409	1,45	1.247,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.088.327,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.515.647,99

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 16:14:36
558.715.779-20	LEOCADIO SCHROEDER GIACOMELLO	Representante da Unidade Gestora	09/07/2026 16:17:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2482935&crc=4C859A59>, informando o **Código Verificador:**

2482935 e o **Código CRC: 4C859A59**.