



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:** 4/2026

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	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	935.578.225,34	942.691.015,38	72,02%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	239.401.243,60	225.364.735,15	17,22%	-	-5,86%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	533.030.211,38	556.033.596,15	42,48%	-	4,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	84.137.637,47	81.231.143,51	6,21%	-	-3,45%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	78.945.795,86	79.999.376,29	6,11%	-	1,33%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado, Art. 7° VII	-	63.337,03	62.164,28	0,00%	-	-1,85%
Renda Variável	-	241.787.879,17	255.645.377,67	19,53%		

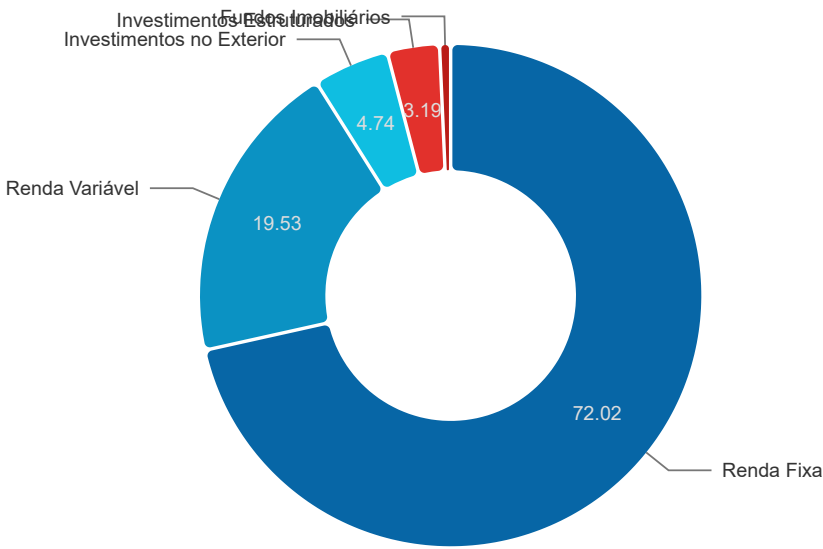
Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	154.017.579,54	152.257.916,36	11,63%	-	-1,14%
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II	-	60.416.536,16	74.219.430,19	5,67%	-	22,85%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	27.353.763,47	29.168.031,12	2,23%	-	6,63%
Investimentos no Exterior	-	58.069.092,29	61.985.989,44	4,74%		
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	58.069.092,29	61.985.989,44	4,74%	-	6,75%
Investimentos Estruturados	-	40.334.035,58	41.813.649,33	3,19%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	27.255.320,73	28.481.774,22	2,18%	-	4,50%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	13.078.714,85	13.331.875,11	1,02%	-	1,94%
Fundos Imobiliários	-	6.762.178,80	6.752.207,46	0,52%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	6.762.178,80	6.752.207,46	0,52%	-	-0,15%
TOTAL	-	1.282.531.411,18	1.308.888.239,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2025 (R\$)	03/2026 (R\$)	04/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1.309.406.091,53	0,73		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			17,22	225.364.735,15			
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	4.951.284,02	0,93	1.412.482.432,21	0,35
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,31	4.083.079,72	0,80	312.317.268,44	1,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,30	3.945.855,50	0,93	5.295.044.185,95	0,07
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1,98	25.971.457,85	-0,18	831.765.704,35	3,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,02	261.463,13	0,29	2.538.120.961,78	0,01
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO			0,01	102.685,95	0,13	770.395.925,20	0,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	257.818,01	0,29	195.586.660,53	0,13
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,01	152.595,76	0,78	280.920.389,28	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,60	7.853.822,23	0,30	2.666.434.195,75	0,29
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,21	41.993.782,05	0,56	48.342.057.627,48	0,09
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,31	4.019.866,34	0,10	2.876.470.152,71	0,14
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,90	11.790.345,30	0,81	8.093.571.862,99	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,04	490.737,11	1,18	497.947.911,58	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,87	24.512.955,09	0,93	3.767.155.979,93	0,65
58.016.115/0001-54 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,47	6.125.333,39	0,92	260.432.716,00	2,35
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,77	10.032.780,08	1,16	1.762.066.869,64	0,57
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,52	6.801.663,62	0,17	203.028.919,38	3,35
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,57	33.699.921,37	-0,20	809.202.644,26	4,16
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,56	7.287.725,22	0,12	9.504.786.913,93	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
35.727.513/0001-83 - ITAU US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,88	11.484.237,44	2,87	63.855.267,60	17,98
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			1,49	19.545.325,97	1,11	14.723.083.553,45	0,13
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			42,48	556.033.596,15			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465548		Na curva	0,25	3.213.245,04	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		Não informado	0,45	5.950.702,93	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1699380		Na curva	0,41	5.328.959,09	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1700142		Na curva	0,37	4.795.700,52	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637605		Na curva	0,41	5.396.294,33	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637606		Na curva	0,41	5.407.599,02	0,96	0,00	0,00
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	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
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	0,86	11.251.799,83	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	0,41	5.412.869,19	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388103		Na curva	0,42	5.544.479,53	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388104		Na curva	0,41	5.414.815,01	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1388101		Na curva	0,41	5.379.596,43	0,96	0,00	0,00
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	0,22	2.898.246,81	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1378642		Na curva	0,22	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	11.351.138,72	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53 0,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		Não informado	0,09	1.177.041,03	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		Não informado	0,06	721.914,07	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190		Não informado	0,58	7.526.115,84	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753		Não informado	0,43	5.610.301,88	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704313		Na curva	0,25	3.211.880,88	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704314		Na curva	0,25	3.220.037,22	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1704315		Na curva	0,24	3.203.189,89	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1983822		Na curva	0,85	11.060.867,43	0,96	0,00	0,00
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	0,14	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	0,16	2.144.977,14	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1448309		Na curva	0,16	2.139.413,30	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	2.209.438,38	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53 0,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1440209		Na curva	0,28	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	0,21	2.798.260,76	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1435465		Na curva	0,29	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	0,27	3.569.108,21	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		Não informado	0,19	2.432.577,48	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		Não informado	0,12	1.594.472,03	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18/11/2022		Na curva	0,46	5.967.206,22	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590		Não informado	0,20	2.578.752,56	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022546		Não informado	0,44	5.718.609,61	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1022547		Não informado	0,42	5.537.813,58	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 930487		Não informado	0,36	4.661.170,37	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 908481		Não informado	2,15	28.156.224,37	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464669		Na curva	0,40	5.219.531,19	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53 0,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3464670		A mercado	0,40	5.196.474,64	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3443505		Na curva	0,27	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	0,27	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	0,24	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	0,85	11.154.069,06	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681845		Não informado	0,45	5.919.794,67	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681846		Não informado	0,45	5.877.556,57	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 682216		Não informado	0,44	5.742.543,62	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681847		Não informado	0,45	5.880.108,19	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681844		Não informado	0,88	11.570.718,10	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53 0,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		Não informado	0,09	1.202.290,23	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		Não informado	0,12	1.579.146,83	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		Não informado	0,19	2.474.359,05	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		Não informado	0,20	2.645.806,77	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233098		Na curva	0,33	4.333.359,95	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233097		Na curva	0,24	3.164.504,27	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3233096		Na curva	0,41	5.344.358,40	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
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	1.201.525,71	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		Não informado	0,12	1.623.676,18	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		Não informado	0,19	2.485.445,81	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		Não informado	0,21	2.721.775,55	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		Não informado	0,28	3.654.100,11	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663389		Não informado	0,45	5.927.291,16	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53 0,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663390		Não informado	0,44	5.759.937,78	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485515		Na curva	0,43	5.610.089,44	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408514		Na curva	0,17	2.245.740,32	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1408517		Na curva	0,17	2.248.211,07	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	1.547.947,60	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361423		Na curva	0,86	11.271.773,27	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1361422		Na curva	1,63	21.353.865,17	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1029443		Na curva	0,46	5.967.206,22	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1486432		Na curva	0,18	2.324.332,53	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	0,17	2.262.716,26	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1468339		Na curva	0,25	3.277.693,60	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465550		Na curva	0,24	3.201.712,98	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1465549		Na curva	0,25	3.316.110,39	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1637604		Na curva	0,76	9.919.814,96	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631633		Na curva	0,83	10.851.960,45	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1631634		Na curva	0,41	5.413.484,67	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1621571		Na curva	0,37	4.854.456,80	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	0,69	8.986.324,51	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591273		Na curva	0,92	12.005.081,61	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1591275		Na curva	0,31	4.006.554,60	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934		Não informado	0,46	5.992.435,58	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751		Não informado	0,44	5.818.282,47	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935		Não informado	0,44	5.748.533,54	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873		Não informado	0,18	2.363.235,21	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591		Não informado	0,26	3.419.397,43	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1365860		Na curva	0,36	4.711.192,68	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1366256		Na curva	0,24	3.165.455,61	0,96		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53 0,73			
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	0,88	11.465.546,59	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709239		Na curva	1,06	13.814.672,28	0,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		A mercado	0,61	7.978.926,71	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08/2060		Na curva	0,54	7.005.100,28	0,96	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			6,21	81.231.143,51			
51.781.137/0001-61 - NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,20	2.552.759,23	1,22	121.383.951,49	2,10
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	299.170,02	1,19	12.190.366.947,97	0,00
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1,39	18.160.190,08	0,25	1.459.940.697,93	1,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
COTAS DE FUNDOS DE INV							
17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,24	3.155.332,42	0,61	2.088.220.174,99	0,15
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,34	4.504.075,50	0,83	2.137.372.166,69	0,21
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,39	5.092.374,31	0,41	349.883.919,82	1,46
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,07	963.640,85	0,92	416.380.388,86	0,23
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			0,24	3.092.675,62	0,74	186.705.400,64	1,66
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			1,10	14.463.165,54	-0,23	97.637.080,56	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	3.548.204,07	1,21	4.830.320.365,06	0,07
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,58	7.561.758,66	0,94	256.156.258,01	2,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,61	8.049.126,93	1,21	49.975.699.111,18	0,02
44.702.829/0001-01 - BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE INDICE			0,24	3.093.221,70	1,20	1.551.289.833,01	0,20
48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,46	6.026.738,44	1,23	260.958.714,80	2,31
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,05	668.710,14	1,08	21.151.843.666,00	0,00
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI - (20,00%)			6,11	79.999.376,29			
LF BRADESCO - IPCA + 5,70% - VECTO: 11/08/2031			0,41	5.401.048,55	0,83	0,00	0,00
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 11/08/2031			0,42	5.457.415,07	0,83	0,00	0,00
LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO: 04/04/2035			0,80	10.472.190,72	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW			0,48	6.285.050,84	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400F0C			0,47	6.202.722,01	0,83	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029			0,41	5.328.182,66	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731			0,91	11.945.338,74	0,82	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9			0,48	6.293.527,85	1,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
Letra Financeira Bradesco 1398582151			0,54	7.130.380,10	0,83	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV			0,47	6.192.893,38	0,83	0,00	0,00
LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO: 26/02/2031			0,71	9.290.626,37	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			0,00	62.164,28			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			0,00	62.164,28	-1,44	3.507.479,96	1,77
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			11,63	152.257.916,36			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	3.231.901,05	2,15	161.498.137,15	2,00
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,42	5.562.558,53	1,34	348.209.896,41	1,60
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,55	7.136.181,45	0,19	3.561.802.290,82	0,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,09	14.326.882,59	-1,93	619.941.376,27	2,31
49.984.812/0001-08 - ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO			0,25	3.319.691,90	1,57	242.945.629,22	1,37

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,25	3.332.731,46	-1,44	487.326.389,32	0,68
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,42	5.451.291,12	1,04	925.091.718,87	0,59
22.662.135/0001-55 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,07	902.695,94	1,31	218.955.801,80	0,41
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,74	9.642.654,87	-0,68	311.413.098,73	3,10
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			0,25	3.288.117,29	3,23	424.442.274,55	0,77
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			1,74	22.775.050,51	-4,60	192.656.996,50	11,82
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,56	7.348.829,98	-2,95	60.518.836,96	12,14
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,89	11.672.692,16	-3,97	465.678.828,08	2,51
45.127.383/0001-00 - TENAX ACOES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES			0,05	608.980,94	-0,26	12.595.800,81	4,83
42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,45	5.875.641,55	-2,97	328.196.529,75	1,79

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			0,41	5.325.370,37	0,90	1.032.442.361,07	0,52
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,67	8.822.628,66	-0,62	165.210.152,96	5,34
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,69	9.020.392,59	-0,19	1.406.423.577,64	0,64
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			1,09	14.237.535,97	1,05	413.046.584,48	3,45
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,79	10.376.087,43	-2,59	285.291.613,41	3,64
Fundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, II - (40,00%)			5,67	74.219.430,19			
60.310.645/0001-52 - BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE INDICE			0,18	2.327.392,93	1,02	331.998.780,55	0,70
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	701.429,99	7,46	19.341.996,01	3,63

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
60.832.345/0001-33 - INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE INDICE			0,70	9.132.730,82	3,30	253.981.675,33	3,60
13.416.245/0001-46 - - It Now Fundo de Índice Dividendos			1,25	16.311.034,58	1,81	1.969.930.438,40	0,83
42.280.262/0001-05 - INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE INDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,10	1.361.564,70	3,97	874.425.571,31	0,16
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			0,15	1.989.352,00	-3,13	2.190.051.004,95	0,09
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS			1,75	22.928.223,20	1,49	6.937.608.938,26	0,33
17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE			1,49	19.467.701,97	0,02	1.554.971.486,73	1,25
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			2,23	29.168.031,12			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOE BDR NIVEL I			0,36	4.675.089,54	3,25	1.160.069.706,82	0,40
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316			0,37	4.879.275,08	2,96	51.292.701,97	9,51
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,50	19.613.666,50	3,11	2.189.330.721,24	0,90
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			4,74	61.985.989,44			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
53.286.844/0001-07 - BTGP MULTIGESTOR RENTA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,73	9.541.975,70	-0,81	12.158.388,24	78,48
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,72	9.411.503,12	1,99	168.286.286,70	5,59
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,42	5.461.485,55	4,73	398.435.651,71	1,37
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,64	8.442.072,07	2,63	71.868.823,96	11,75
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	6.059.510,67	-0,45	150.591.725,47	4,02
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES			0,55	7.182.312,80	3,54	53.258.461,16	13,49
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,32	4.164.188,73	3,66	602.845.135,96	0,69

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			0,38	4.970.623,33	3,08	507.035.420,95	0,98
39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,52	6.752.317,47	4,58	76.567.524,40	8,82
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			2,18	28.481.774,22			
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,26	3.349.000,74	0,72	367.307.589,01	0,91
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,88	11.567.585,66	0,87	314.779.680,80	3,67
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,59	7.783.505,29	0,17	601.389.268,79	1,29
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,44	5.781.682,53	1,89	1.011.937.135,82	0,57
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			1,02	13.331.875,11			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
59.030.242/0001-70 - TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA			0,02	254.179,87	1,11	9.000.298,44	2,82
58.365.153/0001-12 - CLASSE A DE COTAS DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP EM COTAS DE FIP MULT RESP LIMITADA - IS			0,00	55.946,02	1,11	238.320.000,00	0,02
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,48	6.257.072,13	-1,78	188.219.406,61	3,32
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,20	2.555.764,55	16,34	352.465.488,73	0,73
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,23	3.054.406,24	-0,68	158.225.571,02	1,93
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,02	267.912,74	-56,79	4.132.554,29	6,48
53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			0,07	886.593,56	1,02	146.273.138,14	0,61
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,52	6.752.207,46			
35.652.102/0001-76 - FUNDO DE			0,08	999.734,39	2,67	2.847.459.867,37	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				1.309.406.091,53	0,73		
INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES							
53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,33	4.260.182,94	-0,08	229.888.470,97	1,85
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA			0,04	488.405,43	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)				1.308.888.239,28			
Saldo em Conta Corrente				517.852,25			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				1.309.406.091,53			
Renda Fixa			72,02	942.691.015,38			
Renda Variável			19,53	255.645.377,67			
Investimentos no Exterior			4,74	61.985.989,44			
Investimentos Estruturados			3,19	41.813.649,33			
Fundos Imobiliários			0,52	6.752.207,46			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2026	19.305,417462842	84,93	1.639.548,10
A2604028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	16/04/2026	46.852,123228658	85,06	3.985.341,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2604029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2026	315,081344837	85,06	26.801,49
A2604031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2026	158.632,388766259	85,20	13.515.141,16
A2604032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2026	14.429,243529663	85,24	1.230.000,00
A2604036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2026	6.683,159453548	85,29	570.000,00
A2604037	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2026	2.343,707959738	85,33	200.000,00
A2604045	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/04/2026	3.090,33443745	4,18	12.931,01
A2604049	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/04/2026	451,93594306	4,22	1.904,91
A2604050	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2026	952.771,132138114	4,22	4.017.645,31
A2604017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/04/2026	1.451.476,48390477	2,80	4.058.575,00
A2604018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/04/2026	1.447.667,598979563	2,81	4.063.081,79
A2604020	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2026	1.395.397,817168347	2,82	3.935.286,97
A2604065	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	28/04/2026	82.398,195326909	48,64	4.008.208,96
A2604066	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	29/04/2026	82.003,024847123	48,92	4.011.866,63
A2604060	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE	29/04/2026	45.557,92570664	4,39	200.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
A2604005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/04/2026	98.275,450216858	4,24	416.923,77
A2604006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/04/2026	15.886,579565466	4,25	67.570,23
A2604007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/04/2026	940.341,873613565	4,26	4.001.643,65
A2604058	48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2026	967,20116947	1,49	1.443,70
A2604054	59.030.242/0001-70 - TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA RESP LIMITADA	27/04/2026	262,50	1.000,00	262.500,00
A2604061	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2026	46.916,693546022	4,26	200.000,00
A2604069	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	02/04/2026	20.668,179131132	193,64	4.002.100,31
A2604071	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	15/04/2026	19.652,055908493	203,64	4.001.942,70
A2604072	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	24/04/2026	20.406,285174653	196,50	4.009.849,26
A2604056	44.702.829/0001-01 - BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE INDICE	24/04/2026	45.367,879620138	10,97	497.904,00
A2604062	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	23/04/2026	104.303,401907605	1,92	200.000,00
A2604052	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	23/04/2026	5.375,069212079	186,04	1.000.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604051	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2026	112.880,006483791	4,43	500.000,00
A2604055	58.365.153/0001-12 - CLASSE A DE COTAS DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI FEEDER I FIP EM COTAS DE FIP MULT RESP LIMITADA - IS	13/04/2026	6,00	10.000,00	60.000,00
A2604067	60.832.345/0001-33 - INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE INDICE	02/04/2026	4.914,490191696	102,24	502.457,68
A2604068	13.416.245/0001-46 - - It Now Fundo de Índice Dividendos	02/04/2026	3.710,549488005	134,57	499.312,50
A2604075	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	29/04/2026	2.257.570,97761389	2,21	5.000.000,00
A2604073	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	28/04/2026	1.944,00	4.115,82	8.001.154,57
A2604074	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 08/2060	28/04/2026	1.700,00	4.115,82	6.996.894,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2026	237,704777757	84,61	20.112,38
A2604012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2026	18,362087126	84,61	1.553,63
A2604013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2026	24.164,825911231	84,70	2.046.789,39
A2604014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2026	87,267846371	84,70	7.391,69
A2604015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2026	87,555806128	84,75	7.420,03
A2604022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/04/2026	502,090516219	84,75	42.550,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2604023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2026	19.747,338249639	84,88	1.676.193,98
A2604024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2026	409,411316915	84,88	34.751,66
A2604026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2026	19.988,747570683	85,02	1.699.387,29
A2604027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2026	5.131,183282836	85,02	436.238,82
A2604030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2026	111,037002887	85,11	9.450,00
A2604033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2026	41.058,823051887	85,24	3.500.000,00
A2604034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2026	3.519,327690162	85,24	300.000,00
A2604035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2026	154,487810304	85,24	13.169,09
A2604038	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2026	28,124495517	85,33	2.400,00
A2604039	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2026	175.660,584943386	85,38	14.998.049,00
A2604040	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2026	108.247,13277314	85,43	9.247.177,26
A2604041	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2026	46.962,770103289	85,43	4.011.866,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604042	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2026	1.007,384204624	85,43	86.057,34
A2604043	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2026	235,576209733	85,47	20.135,24
A2604044	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2026	22,133721033	85,47	1.891,82
A2604002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/04/2026	3.080,476829143	4,20	12.931,01
A2604003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/04/2026	0,535523027	4,20	2,25
A2604004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/04/2026	0,002373628	4,21	0,01
A2604046	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/04/2026	2.013,431030939	4,18	8.424,88
A2604047	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/04/2026	967.923,565832009	4,20	4.063.081,79
A2604048	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/04/2026	452,154779537	4,21	1.904,91
A2604000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/04/2026	358.457,413576558	2,79	1.001.770,18
A2604001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2026	1.395.397,815509035	2,82	3.937.407,97
A2604016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/04/2026	1.432.047,544074971	2,79	4.002.100,31
A2604019	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/04/2026	1.425.883,86825528	2,81	4.001.942,70
A2604021	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2026	1.421.836,564203121	2,82	4.009.849,26
A2604063	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	17/04/2026	1.388,097792957	48,68	67.567,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2604064	17.036.289/0001-00 - IT NOW S&P500? TRN FUNDO DE INDICE	22/04/2026	83.824,909167591	48,54	4.069.211,63
A2604008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/04/2026	939.782,716043599	4,27	4.011.866,63
A2604009	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2026	15.296,680426263	32,69	500.000,00
A2604057	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2026	1.108.230,745248523	4,06	4.500.000,00
A2604010	58.016.115/0001-54 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/04/2026	219.037,20706183	1,20	262.500,00
A2604070	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	07/04/2026	20,8901260176	193,88	4.050,15
A2604059	42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2026	107.737,781323548	1,86	200.000,00
A2604053	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23/04/2026	1.198,349750641	834,48	1.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 85.698.029,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 73.817.197,22

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	27/07/2026 17:23:43
558.715.779-20	LEOCADIO SCHROEDER GIACOMELLO	Representante da Unidade Gestora	27/07/2026 17:23:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2510978&crc=EAE63143>, informando o **Código Verificador: 2510978** e o **Código CRC: EAE63143**.