



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: 18.715.383/0001-40 - Belo Horizonte **UF:** MG **Competência:** 2/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível III

Representante Legal do Ente: 014.488.726-69 - BRUNO LEONARDO PASSELI

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 820.743.136-91 - GLEISON PEREIRA DE SOUZA

Gestor de Recursos: 049.168.956-06 - RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV III

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	3.315.439.201,37	4.249.349.918,38	4.273.295.289,76	95,26%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	68.524.687,69	1,53%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.220.325.187,33	3.905.821.646,88	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	34.439.035,01	37.248.282,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	448.586.894,62	10,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60.674.979,03	306.279.988,74	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

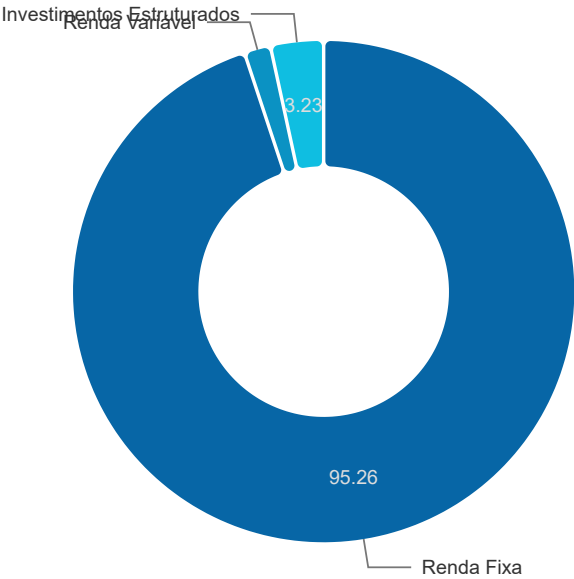
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	284.207.979,77	6,34%	-	-
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7º II	-	-	3.471.975.727,68	77,40%	-	-
Renda Variável	67.310.001,96	71.224.730,89	67.748.110,64	1,51%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	67.310.001,96	71.224.730,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	67.748.110,64	1,51%	-	-
Investimentos Estruturados	176.888.837,66	144.168.845,79	144.929.053,23	3,23%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	137.026.424,63	82.657.828,19	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	82.465.414,60	1,84%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	39.862.413,03	61.511.017,60	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	62.463.638,63	1,39%	-	-
TOTAL	3.559.638.040,99	4.464.743.495,06	4.485.972.453,63			

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: 0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.488.047.746,63	0,64		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			1,53	68.524.687,69			
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário		0,75	33.584.423,38	-1,78	234.312.373,08	14,33
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,07	2.979.645,33	-2,16	303.886.528,90	0,98
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Civil - Previdenciário		0,00	9.084,64	0,99	14.142.751.664,16	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS	Civil - Previdenciário		0,01	646.817,30	0,99	12.639.145.650,28	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro		0,67	30.218.046,90	0,99	12.639.145.650,28	0,24
63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo		0,02	921.426,69	0,99	12.639.145.650,28	0,01
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42946972	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42861843	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42657789	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42444173	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42402298	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41431154	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41350081	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41325342	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41265700	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41114316	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41071652	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40893507	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40854366	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40778359	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40553071	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40523397	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40377083	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40236179	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40098792	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87212047	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28307079	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28175775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28144326	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27980903	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25946367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25889238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7250385	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26003030	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27134099	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27020020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27560966	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27500584	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27296208	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26938823	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25577641	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26459537	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26431095	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41871870	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42273085	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42109534	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.011.364	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.409.622	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.018.944	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.963.188	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7064525	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25698708	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26327750	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7162077	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7348466	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26227336	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26198889	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26140918	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26111721	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27686027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27266666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27164327	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25975618	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7111068	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25725924	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26879250	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25347877	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27749129	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25195304	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41767939	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41710320	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25476985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375678	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,78	234.312.373,08	0,00
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,16	303.886.528,90	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,99	14.142.751.664,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63	0,64		
Títulos Públicos – Oferta							
Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			10,00	448.586.894,62			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	24.697.186,56	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	24.632.060,65	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	Civil - Previdenciário	Na curva	0,50	22.326.338,58	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	Civil - Previdenciário	Na curva	0,50	22.372.605,22	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	Civil - Previdenciário	Na curva	0,83	37.012.620,85	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	Civil - Previdenciário	Na curva	0,84	37.680.047,82	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	Civil - Previdenciário	Na curva	0,82	36.797.032,26	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	Civil - Previdenciário	Na curva	0,84	37.586.970,45	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	Civil - Previdenciário	Na curva	0,82	36.715.071,65	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	Civil - Previdenciário	Na curva	0,44	19.861.133,18	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	Civil - Previdenciário	Na curva	0,41	18.349.504,17	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	Civil - Previdenciário	Na curva	0,20	9.097.399,21	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	Civil - Previdenciário	Na curva	0,26	11.582.757,94	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	Civil - Previdenciário	Na curva	0,26	11.507.961,20	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	Civil - Previdenciário	Na curva	0,20	9.046.567,42	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	Civil - Previdenciário	Na curva	0,26	11.495.814,81	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	Civil - Previdenciário	Na curva	0,20	9.039.854,95	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	Civil - Previdenciário	Na curva	0,14	6.203.674,73	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	4.877.425,89	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	4.868.194,39	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	Civil - Previdenciário	Na curva	0,14	6.195.721,81	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	Civil - Previdenciário	Na curva	0,32	14.573.333,78	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	Civil - Previdenciário	Na curva	0,25	11.434.771,45	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	Civil - Previdenciário	Na curva	0,20	9.088.622,52	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	Civil - Previdenciário	Na curva	0,26	11.544.223,13	0,73	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,00	4.044.148.987,29	0,00
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,99	241.166.874,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63	0,64		
RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,93	3.237.020.663,79	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,98	8.654.625.954,84	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	1,00	30.177.607.193,46	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,93	1.417.592.167,81	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,93	1.417.592.167,81	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,93	1.417.592.167,81	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,93	3.237.020.663,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63	0,64		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)							
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			6,34	284.207.979,77			
51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI		Civil - Previdenciário	0,00	77.158,05	1,00	4.044.148.987,29	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		Civil - Previdenciário	0,00	26.566,89	0,93	3.237.020.663,79	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		Civil - Previdenciário	0,00	6,88	0,98	8.654.625.954,84	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		Civil - Financeiro	0,01	378.094,35	0,93	1.417.592.167,81	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		Civil - Financeiro	0,01	647.267,05	0,93	3.237.020.663,79	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM		Fundo Administrativo	0,23	10.108.918,95	0,93	1.417.592.167,81	0,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63	0,64		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,02	1.022.764,16	0,93	1.417.592.167,81	0,07
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		6,06	271.939.825,12	1,00	30.177.607.193,46	0,90
Títulos Públicos – Oferta Primária/Plataformas, Art. 7º II - (100,00%)			77,40	3.471.975.727,68			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43602151	Civil - Previdenciário	Na curva	1,30	58.095.122,40	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42946972	Civil - Previdenciário	Na curva	0,90	40.509.564,92	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42861843	Civil - Previdenciário	Na curva	0,85	38.134.948,13	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42657789	Civil - Previdenciário	Na curva	0,99	44.335.575,04	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42444173	Civil - Previdenciário	Na curva	0,94	42.100.277,72	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42402298	Civil - Previdenciário	Na curva	0,92	41.319.939,63	0,84	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41431154	Civil - Previdenciário	Na curva	0,99	44.341.292,34	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41350081	Civil - Previdenciário	Na curva	0,20	8.911.760,96	0,85	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41325342	Civil - Previdenciário	Na curva	0,48	21.464.481,25	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41265700	Civil - Previdenciário	Na curva	0,24	10.793.693,44	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41114316	Civil - Previdenciário	Na curva	0,93	41.821.875,17	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41071652	Civil - Previdenciário	Na curva	1,35	60.394.787,48	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40893507	Civil - Previdenciário	Na curva	1,58	70.794.327,28	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40854366	Civil - Previdenciário	Na curva	0,85	38.090.176,82	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40778359	Civil - Previdenciário	Na curva	0,90	40.279.209,51	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40553071	Civil - Previdenciário	Na curva	0,84	37.794.193,51	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40523397	Civil - Previdenciário	Na curva	0,69	31.047.706,30	0,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40377083	Civil - Previdenciário	Na curva	0,85	38.348.944,20	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40236179	Civil - Previdenciário	Na curva	0,88	39.271.523,43	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40098792	Civil - Previdenciário	Na curva	6,64	297.745.056,81	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87212047	Civil - Previdenciário	Na curva	0,78	34.887.292,10	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28307079	Civil - Previdenciário	Na curva	0,81	36.173.190,63	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28175775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,77	34.596.554,68	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28144326	Civil - Previdenciário	Não informado	0,68	30.338.498,25	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27980903	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	35.666.998,61	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25946367	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	27.813.722,73	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25889238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	28.070.925,80	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7250385	Civil - Previdenciário	Não informado	0,26	11.675.375,13	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362	Civil - Previdenciário	Não informado	0,19	8.667.562,37	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26003030	Civil - Previdenciário	Não informado	0,13	5.677.178,30	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27134099	Civil - Previdenciário	Não informado	0,60	26.713.823,28	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27020020	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	35.874.597,16	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27560966	Civil - Previdenciário	Não informado	0,74	33.216.529,86	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
				(%)			
				4.488.047.746,63	0,64		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27500584	Civil - Previdenciário	Não informado	1,47	65.942.943,63	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27296208	Civil - Previdenciário	Não informado	0,79	35.520.079,77	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26938823	Civil - Previdenciário	Não informado	1,08	48.335.982,76	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489	Civil - Previdenciário	Não informado	0,48	21.696.348,05	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	17.486.000,28	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855	Civil - Previdenciário	Não informado	0,38	16.890.028,10	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	12.748.414,70	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25577641	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	26.601.721,06	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26459537	Civil - Previdenciário	Não informado	0,72	32.502.261,40	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26431095	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	28.420.718,96	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41871870	Civil - Previdenciário	Na curva	0,85	38.233.940,57	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42273085	Civil - Previdenciário	Na curva	1,53	68.540.153,79	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42109534	Civil - Previdenciário	Na curva	0,89	40.022.918,44	0,83	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710	Civil - Previdenciário	Não informado	0,98	43.846.938,44	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	17.456.137,62	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	17.397.341,79	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833	Civil - Previdenciário	Não informado	0,55	24.542.803,40	0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	23.056.267,42	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619	Civil - Previdenciário	Não informado	2,03	91.288.907,61	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331	Civil - Previdenciário	Não informado	2,28	102.403.054,36	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	29.455.906,41	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.011.364	Civil - Previdenciário	Não informado	0,33	14.668.574,88	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	15.132.790,33	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.409.622	Civil - Previdenciário	Não informado	0,66	29.746.402,82	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	17.408.822,75	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	27.952.194,27	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471	Civil - Previdenciário	Não informado	0,80	35.798.424,24	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.018.944	Civil - Previdenciário	Não informado	2,42	108.658.391,38	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.963.188	Civil - Previdenciário	Não informado	1,65	74.099.797,12	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	9.908.912,64	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	10.268.316,25	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769	Civil - Previdenciário	Não informado	0,21	9.294.470,27	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975	Civil - Previdenciário	Não informado	0,51	22.790.499,08	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	12.146.046,84	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7064525	Civil - Previdenciário	Não informado	0,40	18.118.977,36	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25698708	Civil - Previdenciário	Não informado	0,61	27.440.843,91	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26327750	Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	30.010.514,24	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954	Civil - Previdenciário	Não informado	0,31	13.817.536,05	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875	Civil - Previdenciário	Não informado	0,52	23.212.027,34	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047	Civil - Previdenciário	Não informado	0,30	13.312.886,43	0,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7162077	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	28.216.221,59	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7348466	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	10.054.023,40	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26227336	Civil - Previdenciário	Não informado	1,13	50.790.806,61	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26198889	Civil - Previdenciário	Não informado	0,53	23.639.508,87	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26140918	Civil - Previdenciário	Não informado	0,67	29.988.639,88	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26111721	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	28.253.673,94	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27686027	Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	39.097.946,55	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27266666	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	28.288.265,90	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27164327	Civil - Previdenciário	Não informado	0,16	6.962.374,53	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25975618	Civil - Previdenciário	Não informado	0,44	19.935.292,29	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388	Civil - Previdenciário	Não informado	0,27	12.314.250,86	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7111068	Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	39.081.913,72	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25725924	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	26.170.156,09	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26879250	Civil - Previdenciário	Não informado	1,48	66.340.357,66	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25347877	Civil - Previdenciário	Não informado	0,62	27.909.546,49	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27749129	Civil - Previdenciário	Não informado	0,92	41.362.296,63	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25195304	Civil - Previdenciário	Não informado	0,49	21.997.966,90	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410	Civil - Previdenciário	Não informado	2,11	94.668.461,63	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63 0,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	10.840.871,21	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093	Civil - Previdenciário	Não informado	0,25	11.213.203,02	0,70	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 41767939	Civil - Previdenciário	Na curva	0,98	44.080.018,39	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41710320	Civil - Previdenciário	Na curva	0,78	34.977.990,01	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	10.352.099,82	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25476985	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	26.014.205,62	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375678	Civil - Previdenciário	Não informado	0,63	28.283.634,07	0,76	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-5,01	1.106.575.681,28	0,00
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-4,50	228.953.742,26	0,00
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-4,97	545.137.520,70	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-			1,51	67.748.110,64			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				4.488.047.746,63	0,64		
Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)							
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,96	42.928.540,95	-5,01	1.106.575.681,28	3,88
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário		0,36	16.157.010,24	-4,50	228.953.742,26	7,06
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário		0,19	8.662.559,45	-4,97	545.137.520,70	1,59
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)			0,00	0,00			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,23	1.319.925.964,22	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,84	82.465.414,60			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		1,84	82.465.414,60	-0,23	1.319.925.964,22	6,25
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			0,00	0,00			
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,46	400.787.746,76	0,00
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,24	51.438.565,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		R\$	Mês		
						(%)		
			4.488.047	746,63	0,64			
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES								
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA								
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,01	719.606.098,68	0,00	
55.177.883/0001-00 - BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSAO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA								
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,01	37.798.188,92	0,00	
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA								
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,19	315.328.702,91	0,00	
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA								
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-1,41	96.292.403,89	0,00	
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA								
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,25	311.506.952,50	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			1,39	62.463.638,63				
49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA								
	Civil - Previdenciário		0,39	17.702.756,31	0,46	400.787.746,76	4,42	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63	0,64		
57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,07	2.973.327,46	-0,24	51.438.565,13	5,78
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,24	10.602.133,14	0,01	719.606.098,68	1,47
55.177.883/0001-00 - BTG PACTUAL CO- INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSAO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,10	4.647.318,27	-0,01	37.798.188,92	12,30
42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,20	9.145.927,14	-0,19	315.328.702,91	2,90
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,04	1.816.828,67	-1,41	96.292.403,89	1,89
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,35	15.575.347,64	-0,25	311.506.952,50	5,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.485.972.453,63				
Saldo em Conta Corrente			2.075.293,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			4.488.047.746,63				
Renda Fixa			95,26	4.273.295.289,76			
Renda Variável			1,51	67.748.110,64			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.488.047.746,63	0,64		
	Investimentos Estruturados		3,23	144.929.053,23			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	653.471,643315	3,01	1.966.453,66
A2602003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	27.025.790,725535996	3,01	81.327.117,51
A2602005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	191.709,829057	3,42	654.753,77
A2602007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	3.428.822,542048	3,01	10.318.153,38
A2602009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	9.805.586,81500001	21,38	209.626.192,19
A2602011	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	4.194,76645892	2,14	8.995,70
A2602013	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	2.081,96634	885,11	1.842.768,85
A2602015	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	14.324,18955	1.090,12	15.615.061,91
A2602017	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES	02/02/2026	95.775,38385799	1,69	162.015,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				
A2602019	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02/02/2026	16,81482576	434,48	7.305,74
A2602021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	7.707,078344	3,42	26.322,27
A2602023	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	395,56497	5.540,62	2.191.675,21
A2602025	20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	02/02/2026	19.530.356,885284	1,75	34.193.998,04
A2602027	18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	1.500.000,00	2,03	3.045.289,02
A2602029	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	20.879.204,569943	3,96	82.657.828,19
A2602031	49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	12.607,43355577	1.397,72	17.621.677,99
A2602033	57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	02/02/2026	3.185,00	935,81	2.980.554,59
A2602035	49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	9.522.122,20681275	1,08	10.285.981,14
A2602037	55.177.883/0001-00 - BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSAO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	3.997.018,50	1,00	4.001.663,32
A2602039	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	8.367,17195	1.095,15	9.163.309,80
A2602041	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	02/02/2026	5.878.674,2897	7,69	45.192.024,74
A2602043	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	02/02/2026	1.234.024,8218098	13,71	16.917.521,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602045	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	02/02/2026	9.496,410901	959,86	9.115.184,43
A2602047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42946972	02/02/2026	10.000,00	4.153,12	41.531.173,87
A2602049	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42861843	02/02/2026	9.500,00	4.116,48	39.106.528,43
A2602051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42657789	02/02/2026	10.800,00	4.070,69	43.963.472,14
A2602053	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42444173	02/02/2026	10.700,00	4.037,12	43.197.174,28
A2602055	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42402298	02/02/2026	10.000,00	4.097,49	40.974.903,79
A2602057	Tesouro Prefixado (LTN) - 41431154	02/02/2026	95.850,00	458,24	43.922.731,40
A2602059	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41350081	02/02/2026	2.300,00	3.977,37	9.147.956,55
A2602061	Tesouro Prefixado (LTN) - 41325342	02/02/2026	47.350,00	448,92	21.256.557,13
A2602063	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41265700	02/02/2026	2.800,00	3.957,65	11.081.410,73
A2602065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41114316	02/02/2026	10.400,00	3.987,04	41.465.264,68
A2602067	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41071652	02/02/2026	15.550,00	3.986,57	61.991.188,86
A2602069	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40893507	02/02/2026	17.800,00	3.943,01	70.185.572,57
A2602071	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40854366	02/02/2026	10.100,00	3.874,31	39.130.549,27
A2602073	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40778359	02/02/2026	10.350,00	3.994,35	41.341.540,05
A2602075	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40553071	02/02/2026	8.900,00	4.348,13	38.698.346,44
A2602077	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40523397	02/02/2026	7.150,00	4.307,46	30.798.373,91
A2602079	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40377083	02/02/2026	9.100,00	4.315,86	39.274.287,59
A2602081	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40236179	02/02/2026	9.000,00	4.464,76	40.182.848,13
A2602083	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40098792	02/02/2026	66.750,00	4.561,58	304.485.771,85
A2602085	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87212047	02/02/2026	7.650,00	4.661,14	35.657.728,34
A2602087	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28307079	02/02/2026	8.200,00	4.512,49	37.002.405,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602089	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28175775	02/02/2026	7.650,00	4.623,24	35.367.764,98
A2602091	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28144326	02/02/2026	6.550,00	4.596,51	30.107.124,97
A2602093	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27980903	02/02/2026	7.650,00	4.626,99	35.396.469,70
A2602095	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25946367	02/02/2026	6.400,00	4.447,20	28.462.069,41
A2602097	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25889238	02/02/2026	6.350,00	4.521,72	28.712.891,56
A2602099	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7250385	02/02/2026	2.500,00	4.770,56	11.926.406,20
A2602101	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	02/02/2026	3.067,00	4.851,94	14.880.888,54
A2602103	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	02/02/2026	2.422,00	4.821,75	11.678.274,45
A2602105	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	02/02/2026	1.022,00	4.863,93	4.970.938,96
A2602107	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	02/02/2026	1.291,00	4.899,35	6.325.062,78
A2602109	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362	02/02/2026	1.800,00	4.915,33	8.847.601,48
A2602111	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	02/02/2026	1.286,00	4.924,15	6.332.453,79
A2602113	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	02/02/2026	1.019,00	4.887,02	4.979.873,43
A2602115	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26003030	02/02/2026	1.300,00	4.468,31	5.808.798,43
A2602117	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27134099	02/02/2026	5.800,00	4.706,41	27.297.186,04
A2602119	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27020020	02/02/2026	7.550,00	4.851,79	36.631.009,23
A2602121	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27560966	02/02/2026	6.900,00	4.914,01	33.906.679,03
A2602123	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27500584	02/02/2026	13.600,00	4.948,68	67.302.011,20
A2602125	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27296208	02/02/2026	7.450,00	4.868,04	36.266.919,85
A2602127	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26938823	02/02/2026	10.000,00	4.933,72	49.337.188,10
A2602129	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	02/02/2026	1.893,00	4.901,71	9.278.932,41
A2602131	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	02/02/2026	2.387,00	4.936,41	11.783.200,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602133	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489	02/02/2026	4.600,00	4.681,16	21.533.338,85
A2602135	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395	02/02/2026	3.750,00	4.763,36	17.862.604,11
A2602137	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855	02/02/2026	3.550,00	4.722,26	16.764.026,05
A2602139	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336	02/02/2026	2.650,00	4.775,16	12.654.185,62
A2602141	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25577641	02/02/2026	5.600,00	4.850,50	27.162.792,99
A2602143	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26459537	02/02/2026	6.850,00	4.845,07	33.188.699,10
A2602145	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26431095	02/02/2026	6.000,00	4.837,10	29.022.583,17
A2602147	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41871870	02/02/2026	9.400,00	4.169,55	39.193.814,43
A2602149	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42273085	02/02/2026	17.400,00	4.041,59	70.323.627,84
A2602151	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42109534	02/02/2026	10.050,00	4.084,75	41.051.739,28
A2602153	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	02/02/2026	7.293,00	5.039,22	36.751.051,46
A2602155	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710	02/02/2026	8.850,00	5.055,00	44.736.738,77
A2602157	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174	02/02/2026	3.400,00	5.097,71	17.332.217,45
A2602159	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175	02/02/2026	3.650,00	4.868,53	17.770.116,87
A2602161	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833	02/02/2026	4.700,00	5.322,50	25.015.736,06
A2602163	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395	02/02/2026	4.850,00	4.718,31	22.883.786,66
A2602165	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619	02/02/2026	19.150,00	4.731,45	90.607.284,51
A2602167	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331	02/02/2026	21.000,00	4.840,48	101.650.122,61
A2602169	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507	02/02/2026	6.000,00	4.873,38	29.240.305,59
A2602171	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.011.364	02/02/2026	3.000,00	4.853,64	14.560.920,50
A2602173	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212	02/02/2026	3.000,00	5.008,02	15.024.059,44
A2602175	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.409.622	02/02/2026	5.750,00	5.136,75	29.536.333,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602177	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215	02/02/2026	3.550,00	4.867,97	17.281.307,85
A2602179	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666	02/02/2026	5.700,00	4.867,97	27.747.452,05
A2602181	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471	02/02/2026	7.300,00	4.867,97	35.536.210,51
A2602183	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.018.944	02/02/2026	22.500,00	4.794,22	107.870.043,76
A2602185	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.963.188	02/02/2026	16.000,00	4.733,88	75.742.086,99
A2602187	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827	02/02/2026	2.000,00	5.055,00	10.109.997,46
A2602189	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768	02/02/2026	2.000,00	5.097,71	10.195.422,03
A2602191	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769	02/02/2026	1.950,00	4.868,53	9.493.624,08
A2602193	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975	02/02/2026	4.600,00	5.055,00	23.252.994,16
A2602195	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391	02/02/2026	2.500,00	4.958,33	12.395.816,49
A2602197	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	02/02/2026	1.900,00	4.888,64	9.288.409,70
A2602199	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	02/02/2026	2.398,00	4.930,30	11.822.863,78
A2602201	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7064525	02/02/2026	3.750,00	4.796,14	17.985.522,49
A2602203	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25698708	02/02/2026	6.100,00	4.599,38	28.056.206,28
A2602205	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26327750	02/02/2026	6.500,00	4.717,55	30.664.096,59
A2602207	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954	02/02/2026	2.950,00	4.784,29	14.113.642,30
A2602209	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875	02/02/2026	4.850,00	4.750,46	23.039.709,46
A2602211	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047	02/02/2026	2.800,00	4.854,78	13.593.394,51
A2602213	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7162077	02/02/2026	5.800,00	4.829,24	28.009.586,51
A2602215	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7348466	02/02/2026	2.100,00	4.887,73	10.264.227,38
A2602217	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26227336	02/02/2026	11.300,00	4.595,65	51.930.831,34
A2602219	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26198889	02/02/2026	5.350,00	4.519,57	24.179.701,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602221	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26140918	02/02/2026	6.850,00	4.478,97	30.680.918,34
A2602223	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26111721	02/02/2026	6.500,00	4.448,02	28.912.132,88
A2602225	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27686027	02/02/2026	8.100,00	4.926,89	39.907.841,64
A2602227	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27266666	02/02/2026	5.950,00	4.854,51	28.884.351,06
A2602229	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27164327	02/02/2026	1.500,00	4.742,08	7.113.124,55
A2602231	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25975618	02/02/2026	4.550,00	4.482,44	20.395.094,16
A2602233	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	02/02/2026	2.380,00	4.930,30	11.734.118,35
A2602235	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	02/02/2026	1.888,00	4.888,59	9.229.659,35
A2602237	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388	02/02/2026	2.500,00	5.025,43	12.563.577,02
A2602239	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	02/02/2026	2.363,00	4.970,12	11.744.384,36
A2602241	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	02/02/2026	1.877,00	4.920,23	9.235.263,08
A2602243	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7111068	02/02/2026	8.000,00	4.849,59	38.796.715,12
A2602245	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25725924	02/02/2026	5.700,00	4.556,00	25.969.172,97
A2602247	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26879250	02/02/2026	13.450,00	5.032,31	67.684.517,15
A2602249	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25347877	02/02/2026	5.900,00	4.694,98	27.700.355,55
A2602251	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27749129	02/02/2026	8.650,00	4.881,88	42.228.229,15
A2602253	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25195304	02/02/2026	4.800,00	4.547,66	21.828.765,48
A2602255	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	02/02/2026	3.631,00	5.153,28	18.711.570,25
A2602257	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	02/02/2026	3.932,00	5.150,87	20.253.227,65
A2602259	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	02/02/2026	7.303,00	5.110,85	37.324.509,73
A2602261	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	02/02/2026	7.147,00	5.236,70	37.426.665,35
A2602263	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	02/02/2026	7.355,00	5.087,14	37.415.904,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602265	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	02/02/2026	7.192,00	5.215,99	37.513.380,64
A2602267	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410	02/02/2026	18.300,00	5.136,61	93.999.987,54
A2602269	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	02/02/2026	4.466,00	4.963,40	22.166.530,81
A2602271	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	02/02/2026	4.501,00	5.070,45	22.822.109,98
A2602273	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	02/02/2026	4.921,00	5.118,51	25.188.194,78
A2602275	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	02/02/2026	4.878,00	5.013,78	24.457.236,76
A2602277	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094	02/02/2026	2.250,00	4.920,89	11.071.995,20
A2602279	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093	02/02/2026	2.100,00	5.302,73	11.135.732,95
A2602281	Tesouro Prefixado (LTN) - 41767939	02/02/2026	93.650,00	466,35	43.673.224,14
A2602283	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41710320	02/02/2026	8.800,00	4.077,16	35.879.034,45
A2602285	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856	02/02/2026	2.100,00	4.893,87	10.277.122,36
A2602287	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25476985	02/02/2026	5.500,00	4.830,10	26.565.563,67
A2602289	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375678	02/02/2026	6.100,00	4.737,16	28.896.673,79
A2602291	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	02/02/2026	4.921,00	5.118,51	25.188.194,78
A2602293	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	02/02/2026	4.878,00	5.013,78	24.457.236,76
A2602295	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	02/02/2026	4.466,00	4.963,40	22.166.530,81
A2602297	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	02/02/2026	4.501,00	5.070,45	22.822.109,98
A2602299	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	02/02/2026	7.293,00	5.039,22	36.751.051,46
A2602301	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	02/02/2026	7.355,00	5.087,14	37.415.904,23
A2602303	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	02/02/2026	7.192,00	5.215,99	37.513.380,64
A2602305	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	02/02/2026	7.303,00	5.110,85	37.324.509,73
A2602307	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	02/02/2026	7.147,00	5.236,70	37.426.665,35
A2602309	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	02/02/2026	3.932,00	5.150,87	20.253.227,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602311	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	02/02/2026	3.631,00	5.153,28	18.711.570,25
A2602313	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	02/02/2026	1.900,00	4.888,64	9.288.409,70
A2602315	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	02/02/2026	2.398,00	4.930,30	11.822.863,78
A2602317	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	02/02/2026	2.363,00	4.970,12	11.744.384,36
A2602319	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	02/02/2026	1.877,00	4.920,23	9.235.263,08
A2602321	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	02/02/2026	2.380,00	4.930,30	11.734.118,35
A2602323	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	02/02/2026	1.888,00	4.888,59	9.229.659,35
A2602325	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	02/02/2026	1.286,00	4.924,15	6.332.453,79
A2602327	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	02/02/2026	1.019,00	4.887,02	4.979.873,43
A2602329	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	02/02/2026	1.022,00	4.863,93	4.970.938,96
A2602331	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	02/02/2026	1.291,00	4.899,35	6.325.062,78
A2602333	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	02/02/2026	3.067,00	4.851,94	14.880.888,54
A2602335	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	02/02/2026	2.422,00	4.821,75	11.678.274,45
A2602337	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	02/02/2026	1.893,00	4.901,71	9.278.932,41
A2602339	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	02/02/2026	2.387,00	4.936,41	11.783.200,05
A2602340	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18/02/2026	42.977.755,428035	1,70	73.142.258,62
A2602342	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	19/02/2026	379.141,381167	1,70	645.600,00
A2602344	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	23/02/2026	206.841,036547	1,70	352.599,73
A2602346	55.177.883/0001-00 - BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSAO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA	23/02/2026	645.600,00	1,00	645.600,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602348	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/02/2026	1.295.443,705177	1,71	2.209.535,00
A2602350	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/02/2026	3.747.937,636	21,55	80.786.774,38
A2602351	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/02/2026	29.314.849,169103	1,71	50.000.000,00
A2602354	49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	25/02/2026	291.404,735537	1,21	352.599,73
A2602355	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43602151	25/02/2026	14.250,00	4.074,06	58.055.325,83
A2602357	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	27/02/2026	5.154.903,908	21,59	111.304.651,67
A2602362	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2026	93.339,291397	6,93	646.817,30
A2602363	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2026	132.966,934765	6,93	921.426,69
A2602364	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2026	4.360.630,242325	6,93	30.218.046,90
A2602365	63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	27/02/2026	163.889,872077	1,01	165.243,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	653.471,643315	3,01	1.966.453,66
A2602002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	01/02/2026	27.025.790,725535996	3,01	81.327.117,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2602004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	191.709,829057	3,42	654.753,77
A2602006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	3.428.822,542048	3,01	10.318.153,38
A2602008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	9.805.586,81500001	21,38	209.626.192,19
A2602010	26.559.284/0001-44 - TREND POS- FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/02/2026	4.194,76645892	2,14	8.995,70
A2602012	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	2.081,96634	885,11	1.842.768,85
A2602014	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	01/02/2026	14.324,18955	1.090,12	15.615.061,91
A2602016	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	95.775,38385799	1,69	162.015,01
A2602018	51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/02/2026	16,81482576	434,48	7.305,74
A2602020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	7.707,078344	3,42	26.322,27
A2602022	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	395,56497	5.540,62	2.191.675,21
A2602024	20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	01/02/2026	19.530.356,885284	1,75	34.193.998,04
A2602026	18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I	01/02/2026	1.500.000,00	2,03	3.045.289,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2602028	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	20.879.204,569943	3,96	82.657.828,19
A2602030	49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/02/2026	12.607,43355577	1.397,72	17.621.677,99
A2602032	57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	01/02/2026	3.185,00	935,81	2.980.554,59
A2602034	49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/02/2026	9.522.122,20681275	1,08	10.285.981,14
A2602036	55.177.883/0001-00 - BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSAO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	3.997.018,50	1,00	4.001.663,32
A2602038	42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	01/02/2026	8.367,17195	1.095,15	9.163.309,80
A2602040	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/02/2026	5.878.674,2897	7,69	45.192.024,74
A2602042	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	01/02/2026	1.234.024,8218098	13,71	16.917.521,72
A2602044	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	01/02/2026	9.496,410901	959,86	9.115.184,43
A2602046	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42946972	01/02/2026	10.000,00	4.153,12	41.531.173,87
A2602048	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42861843	01/02/2026	9.500,00	4.116,48	39.106.528,43
A2602050	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42657789	01/02/2026	10.800,00	4.070,69	43.963.472,14
A2602052	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42444173	01/02/2026	10.700,00	4.037,12	43.197.174,28
A2602054	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42402298	01/02/2026	10.000,00	4.097,49	40.974.903,79
A2602056	Tesouro Prefixado (LTN) - 41431154	01/02/2026	95.850,00	458,24	43.922.731,40
A2602058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41350081	01/02/2026	2.300,00	3.977,37	9.147.956,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602060	Tesouro Prefixado (LTN) - 41325342	01/02/2026	47.350,00	448,92	21.256.557,13
A2602062	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41265700	01/02/2026	2.800,00	3.957,65	11.081.410,73
A2602064	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41114316	01/02/2026	10.400,00	3.987,04	41.465.264,68
A2602066	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41071652	01/02/2026	15.550,00	3.986,57	61.991.188,86
A2602068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40893507	01/02/2026	17.800,00	3.943,01	70.185.572,57
A2602070	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40854366	01/02/2026	10.100,00	3.874,31	39.130.549,27
A2602072	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40778359	01/02/2026	10.350,00	3.994,35	41.341.540,05
A2602074	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40553071	01/02/2026	8.900,00	4.348,13	38.698.346,44
A2602076	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40523397	01/02/2026	7.150,00	4.307,46	30.798.373,91
A2602078	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40377083	01/02/2026	9.100,00	4.315,86	39.274.287,59
A2602080	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40236179	01/02/2026	9.000,00	4.464,76	40.182.848,13
A2602082	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40098792	01/02/2026	66.750,00	4.561,58	304.485.771,85
A2602084	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87212047	01/02/2026	7.650,00	4.661,14	35.657.728,34
A2602086	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28307079	01/02/2026	8.200,00	4.512,49	37.002.405,17
A2602088	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28175775	01/02/2026	7.650,00	4.623,24	35.367.764,98
A2602090	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28144326	01/02/2026	6.550,00	4.596,51	30.107.124,97
A2602092	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27980903	01/02/2026	7.650,00	4.626,99	35.396.469,70
A2602094	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25946367	01/02/2026	6.400,00	4.447,20	28.462.069,41
A2602096	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25889238	01/02/2026	6.350,00	4.521,72	28.712.891,56
A2602098	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7250385	01/02/2026	2.500,00	4.770,56	11.926.406,20
A2602100	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	01/02/2026	3.067,00	4.851,94	14.880.888,54
A2602102	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	01/02/2026	2.422,00	4.821,75	11.678.274,45
A2602104	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	01/02/2026	1.022,00	4.863,93	4.970.938,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602106	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	01/02/2026	1.291,00	4.899,35	6.325.062,78
A2602108	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362	01/02/2026	1.800,00	4.915,33	8.847.601,48
A2602110	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	01/02/2026	1.286,00	4.924,15	6.332.453,79
A2602112	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	01/02/2026	1.019,00	4.887,02	4.979.873,43
A2602114	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26003030	01/02/2026	1.300,00	4.468,31	5.808.798,43
A2602116	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27134099	01/02/2026	5.800,00	4.706,41	27.297.186,04
A2602118	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27020020	01/02/2026	7.550,00	4.851,79	36.631.009,23
A2602120	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27560966	01/02/2026	6.900,00	4.914,01	33.906.679,03
A2602122	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27500584	01/02/2026	13.600,00	4.948,68	67.302.011,20
A2602124	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27296208	01/02/2026	7.450,00	4.868,04	36.266.919,85
A2602126	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26938823	01/02/2026	10.000,00	4.933,72	49.337.188,10
A2602128	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	01/02/2026	1.893,00	4.901,71	9.278.932,41
A2602130	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	01/02/2026	2.387,00	4.936,41	11.783.200,05
A2602132	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489	01/02/2026	4.600,00	4.681,16	21.533.338,85
A2602134	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395	01/02/2026	3.750,00	4.763,36	17.862.604,11
A2602136	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855	01/02/2026	3.550,00	4.722,26	16.764.026,05
A2602138	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336	01/02/2026	2.650,00	4.775,16	12.654.185,62
A2602140	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25577641	01/02/2026	5.600,00	4.850,50	27.162.792,99
A2602142	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26459537	01/02/2026	6.850,00	4.845,07	33.188.699,10
A2602144	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26431095	01/02/2026	6.000,00	4.837,10	29.022.583,17
A2602146	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41871870	01/02/2026	9.400,00	4.169,55	39.193.814,43
A2602148	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42273085	01/02/2026	17.400,00	4.041,59	70.323.627,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602150	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42109534	01/02/2026	10.050,00	4.084,75	41.051.739,28
A2602152	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	01/02/2026	7.293,00	5.039,22	36.751.051,46
A2602154	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710	01/02/2026	8.850,00	5.055,00	44.736.738,77
A2602156	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174	01/02/2026	3.400,00	5.097,71	17.332.217,45
A2602158	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175	01/02/2026	3.650,00	4.868,53	17.770.116,87
A2602160	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833	01/02/2026	4.700,00	5.322,50	25.015.736,06
A2602162	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395	01/02/2026	4.850,00	4.718,31	22.883.786,66
A2602164	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619	01/02/2026	19.150,00	4.731,45	90.607.284,51
A2602166	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331	01/02/2026	21.000,00	4.840,48	101.650.122,61
A2602168	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507	01/02/2026	6.000,00	4.873,38	29.240.305,59
A2602170	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.011.364	01/02/2026	3.000,00	4.853,64	14.560.920,50
A2602172	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212	01/02/2026	3.000,00	5.008,02	15.024.059,44
A2602174	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.409.622	01/02/2026	5.750,00	5.136,75	29.536.333,86
A2602176	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215	01/02/2026	3.550,00	4.867,97	17.281.307,85
A2602178	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666	01/02/2026	5.700,00	4.867,97	27.747.452,05
A2602180	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471	01/02/2026	7.300,00	4.867,97	35.536.210,51
A2602182	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.018.944	01/02/2026	22.500,00	4.794,22	107.870.043,76
A2602184	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.963.188	01/02/2026	16.000,00	4.733,88	75.742.086,99
A2602186	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827	01/02/2026	2.000,00	5.055,00	10.109.997,46
A2602188	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768	01/02/2026	2.000,00	5.097,71	10.195.422,03
A2602190	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769	01/02/2026	1.950,00	4.868,53	9.493.624,08
A2602192	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975	01/02/2026	4.600,00	5.055,00	23.252.994,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602194	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391	01/02/2026	2.500,00	4.958,33	12.395.816,49
A2602196	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	01/02/2026	1.900,00	4.888,64	9.288.409,70
A2602198	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	01/02/2026	2.398,00	4.930,30	11.822.863,78
A2602200	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7064525	01/02/2026	3.750,00	4.796,14	17.985.522,49
A2602202	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25698708	01/02/2026	6.100,00	4.599,38	28.056.206,28
A2602204	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26327750	01/02/2026	6.500,00	4.717,55	30.664.096,59
A2602206	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954	01/02/2026	2.950,00	4.784,29	14.113.642,30
A2602208	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875	01/02/2026	4.850,00	4.750,46	23.039.709,46
A2602210	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047	01/02/2026	2.800,00	4.854,78	13.593.394,51
A2602212	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7162077	01/02/2026	5.800,00	4.829,24	28.009.586,51
A2602214	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7348466	01/02/2026	2.100,00	4.887,73	10.264.227,38
A2602216	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26227336	01/02/2026	11.300,00	4.595,65	51.930.831,34
A2602218	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26198889	01/02/2026	5.350,00	4.519,57	24.179.701,68
A2602220	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26140918	01/02/2026	6.850,00	4.478,97	30.680.918,34
A2602222	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26111721	01/02/2026	6.500,00	4.448,02	28.912.132,88
A2602224	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27686027	01/02/2026	8.100,00	4.926,89	39.907.841,64
A2602226	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27266666	01/02/2026	5.950,00	4.854,51	28.884.351,06
A2602228	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27164327	01/02/2026	1.500,00	4.742,08	7.113.124,55
A2602230	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25975618	01/02/2026	4.550,00	4.482,44	20.395.094,16
A2602232	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	01/02/2026	2.380,00	4.930,30	11.734.118,35
A2602234	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	01/02/2026	1.888,00	4.888,59	9.229.659,35
A2602236	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388	01/02/2026	2.500,00	5.025,43	12.563.577,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602238	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	01/02/2026	2.363,00	4.970,12	11.744.384,36
A2602240	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	01/02/2026	1.877,00	4.920,23	9.235.263,08
A2602242	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7111068	01/02/2026	8.000,00	4.849,59	38.796.715,12
A2602244	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25725924	01/02/2026	5.700,00	4.556,00	25.969.172,97
A2602246	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26879250	01/02/2026	13.450,00	5.032,31	67.684.517,15
A2602248	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25347877	01/02/2026	5.900,00	4.694,98	27.700.355,55
A2602250	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27749129	01/02/2026	8.650,00	4.881,88	42.228.229,15
A2602252	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25195304	01/02/2026	4.800,00	4.547,66	21.828.765,48
A2602254	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	01/02/2026	3.631,00	5.153,28	18.711.570,25
A2602256	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	01/02/2026	3.932,00	5.150,87	20.253.227,65
A2602258	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	01/02/2026	7.303,00	5.110,85	37.324.509,73
A2602260	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	01/02/2026	7.147,00	5.236,70	37.426.665,35
A2602262	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	01/02/2026	7.355,00	5.087,14	37.415.904,23
A2602264	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	01/02/2026	7.192,00	5.215,99	37.513.380,64
A2602266	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410	01/02/2026	18.300,00	5.136,61	93.999.987,54
A2602268	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	01/02/2026	4.466,00	4.963,40	22.166.530,81
A2602270	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	01/02/2026	4.501,00	5.070,45	22.822.109,98
A2602272	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	01/02/2026	4.921,00	5.118,51	25.188.194,78
A2602274	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	01/02/2026	4.878,00	5.013,78	24.457.236,76
A2602276	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094	01/02/2026	2.250,00	4.920,89	11.071.995,20
A2602278	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093	01/02/2026	2.100,00	5.302,73	11.135.732,95
A2602280	Tesouro Prefixado (LTN) - 41767939	01/02/2026	93.650,00	466,35	43.673.224,14
A2602282	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41710320	01/02/2026	8.800,00	4.077,16	35.879.034,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602284	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856	01/02/2026	2.100,00	4.893,87	10.277.122,36
A2602286	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25476985	01/02/2026	5.500,00	4.830,10	26.565.563,67
A2602288	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25375678	01/02/2026	6.100,00	4.737,16	28.896.673,79
A2602358	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2026	316.742,978877	3,04	962.060,55
A2602360	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2026	26.901.309,236642	3,04	81.708.799,22
A2602361	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	3.937,100552	3,45	13.571,49
A2602290	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	02/02/2026	4.921,00	5.118,51	25.188.194,78
A2602292	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	02/02/2026	4.878,00	5.013,78	24.457.236,76
A2602294	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	02/02/2026	4.466,00	4.963,40	22.166.530,81
A2602296	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	02/02/2026	4.501,00	5.070,45	22.822.109,98
A2602298	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	02/02/2026	7.293,00	5.039,22	36.751.051,46
A2602300	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	02/02/2026	7.355,00	5.087,14	37.415.904,23
A2602302	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	02/02/2026	7.192,00	5.215,99	37.513.380,64
A2602304	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	02/02/2026	7.303,00	5.110,85	37.324.509,73
A2602306	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	02/02/2026	7.147,00	5.236,70	37.426.665,35
A2602308	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	02/02/2026	3.932,00	5.150,87	20.253.227,65
A2602310	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	02/02/2026	3.631,00	5.153,28	18.711.570,25
A2602312	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	02/02/2026	1.900,00	4.888,64	9.288.409,70
A2602314	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	02/02/2026	2.398,00	4.930,30	11.822.863,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602316	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	02/02/2026	2.363,00	4.970,12	11.744.384,36
A2602318	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	02/02/2026	1.877,00	4.920,23	9.235.263,08
A2602320	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	02/02/2026	2.380,00	4.930,30	11.734.118,35
A2602322	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	02/02/2026	1.888,00	4.888,59	9.229.659,35
A2602324	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	02/02/2026	1.286,00	4.924,15	6.332.453,79
A2602326	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	02/02/2026	1.019,00	4.887,02	4.979.873,43
A2602328	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	02/02/2026	1.022,00	4.863,93	4.970.938,96
A2602330	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	02/02/2026	1.291,00	4.899,35	6.325.062,78
A2602332	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	02/02/2026	3.067,00	4.851,94	14.880.888,54
A2602334	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	02/02/2026	2.422,00	4.821,75	11.678.274,45
A2602336	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	02/02/2026	1.893,00	4.901,71	9.278.932,41
A2602338	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	02/02/2026	2.387,00	4.936,41	11.783.200,05
A2602341	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	19/02/2026	30.000,409	21,52	645.600,00
A2602343	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	23/02/2026	16.367,157	21,54	352.599,73
A2602345	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	23/02/2026	378.720,009781	1,70	645.600,00
A2602347	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2026	395,56374	5.585,79	2.209.535,05
A2602349	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/02/2026	6.067.585,664	21,55	130.786.774,40
A2602352	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/02/2026	34.019.042,011014	1,71	58.055.325,83
A2602353	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES	25/02/2026	206.615,066859	1,71	352.599,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				
A2602356	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/02/2026	39.620.267,044631	1,71	67.690.189,10
A2602359	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/02/2026	100.623,408714	3,04	305.628,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.327.504.679,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.261.786.483,72

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
010.684.003-74	Carlos Manoel Miranda Monteiro	06/12/2024
055.418.526-17	Yuri Max Barbosa Souto	27/10/2021
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	06/07/2017
049.168.956-06	RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA	02/04/2019
087.531.446-51	Lucas Xavier Pereira Cruz	09/07/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
014.488.726-69	BRUNO LEONARDO PASSELI	02/01/2025
865.260.226-34	GUSTAVO DE CASTRO MAGALHAES	06/05/2024
441.021.276-15	SORAYA DE FATIMA MOURTHE MARQUES	06/05/2024
729.095.956-68	Eymard Bento Junior	06/05/2024
943.959.426-87	Alex Sander Ribas de Souza	06/05/2024
082.251.756-62	Afonso Nunes da Cruz Neto	10/02/2026
014.167.266-83	ANDRE DE FREITAS MARTINS	06/05/2024
518.035.856-68	Sandra Maria Coelho	06/05/2024
083.792.066-30	Carolina Pasqualini de Andrade	06/05/2024
562.007.306-87	Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino	06/05/2024
077.461.776-46	Breno Alves Galvão	09/12/2025
105.100.316-41	Duander Vinicius Gomes Rezende Franco	13/12/2025
045.826.976-07	ANDRE ABREU REIS	06/09/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
790.259.436-91	Breno Serôa da Motta	06/05/2024
013.290.856-55	Roberta Hygino Roletti Zimmer	06/05/2024
646.417.086-49	Fernanda Valadares Couto Girão	06/05/2024
053.782.036-19	Thiago Augusto de Carvalho Cruz	06/05/2024
260.329.026-68	Maria Consuelita Oliveira	06/05/2024
833.975.586-20	Adriana Soares de Oliveira	06/05/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
049.168.956-06	RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA	Gestor de Recursos	12/06/2026 14:27:19
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	12/06/2026 14:28:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2438388&crc=BBB709F0>, informando o **Código Verificador: 2438388** e o **Código CRC: BBB709F0**.