

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP **Competência :** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível III

**Representante Legal do Ente :** 651.164.298-49 - JOSÉ ROBERTO PITERI

**Unidade Gestora :**

IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

**Representante Legal da Unidade Gestora :** 632.537.808-30 - WEBER SERAGINI

**Gestor de Recursos :** 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA

**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	3.377.908.567,00	3.913.213.340,63	3.955.552.313,66	90,49%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º eu	-	-	301.774.084,54	6,90%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	3.261.047.233,78	3.666.314.581,46	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	60.354.358,30	226.835.984,36	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	3.633.670.083,85	83,13%	-	-

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	37.100.305,19	1.551.189,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	-	18.480.945,40	0,42%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV	-	-	1.627.199,87	0,04%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	19.406.669,73	18.511.585,32	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável	121.883.105,64	153.922.987,91	154.222.651,91	3,53%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	88.749.302,97	140.077.731,57	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	141.201.063,11	3,23%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	33.133.802,67	13.845.256,34	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º,III	-	-	13.021.588,80	0,30%	-	-
Investimentos no Exterior	105.595.996,14	78.701.312,72	75.665.290,85	1,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II	105.595.996,14	78.701.312,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9,II	-	-	75.665.290,85	1,73%	-	-
Investimentos Estruturados	107.459.275,52	155.698.887,68	157.891.636,81	3,61%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	56.768.746,84	107.827.161,04	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, eu	-	-	109.064.153,95	2,49%	-	-

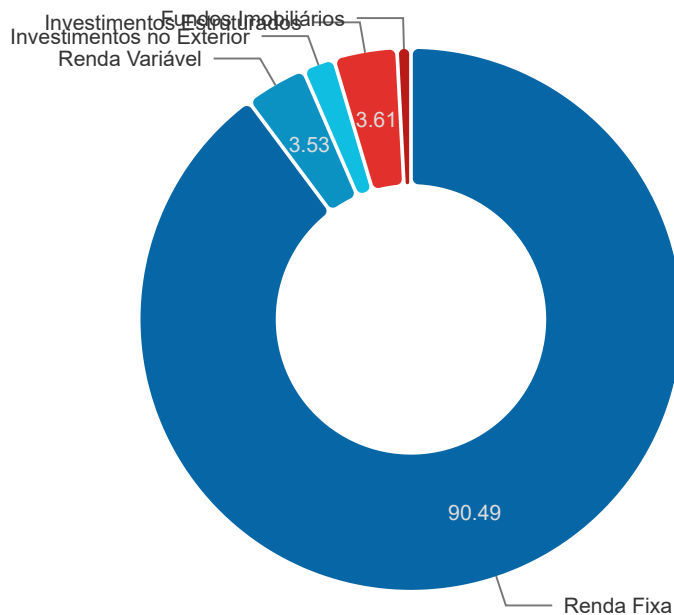
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10,II	50.690.528,68	47.871.726,64	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	48.827.482,86	1,12%	-	-
Fundos Imobiliários	18.119.989,86	27.939.407,96	27.994.659,22	0,64%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	18.119.989,86	27.939.407,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	27.994.659,22	0,64%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.730.966.934,16</b>	<b>4.329.475.936,90</b>	<b>4.371.326.552,45</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,71 %



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			6,90	301.774.084,54			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,48	195.654.815,36	0,99	50.716.144.408,96	0,39
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			2,43	106.119.269,18	0,99	14.142.751.664,16	0,75
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026	R\$	Meses		
			(%)		(%)		
			<b>4.371.357.180,59</b>		<b>0,71</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596033		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515781		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515782		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
95412324							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253527		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802209		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802206		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026	R\$	Meses		
			(%)		(%)		
			<b>4.371.357.180,59</b>		<b>0,71</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
16752658							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	45.482.846.033,56	0,00
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES			0,00	0,00	0,00	13.428.790.070,20	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			83,13	3.633.670.083,85			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106		Na curva	1,02	44.738.674,82	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098		Na curva	1,02	44.762.499,88	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099		Na curva	1,02	44.762.638,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834		Na curva	1,02	44.762.638,13	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661		Na curva	1,02	44.774.619,79	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660		Na curva	1,02	44.761.439,96	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894		Na curva	1,01	44.262.680,48	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895		Na curva	1,01	44.254.201,16	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035		Na curva	1,01	44.230.560,43	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596033		Na curva	1,01	44.229.638,76	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137		Na curva	1,01	44.230.560,43	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515781		Na curva	1,01	44.258.901,65	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785		Na curva	1,01	44.240.007,50	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Na curva	1,01	44.239.915,34	0,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>			
95515782								
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412324		Na curva	1,01	44.244.754,08	0,88	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325		Na curva	1,01	44.244.754,08	0,88	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		Não informado	1,14	49.853.136,94	0,72	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		Não informado	1,15	50.147.931,77	0,71	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095		Não informado	1,06	46.354.401,16	0,75	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463		Não informado	1,06	46.285.137,97	0,77	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104		Não informado	1,10	48.147.456,01	0,75	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142		Não informado	1,09	47.563.718,94	0,74	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253527		Na curva	1,05	45.858.591,01	0,86	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802209		Na curva	2,10	91.694.601,20	0,86	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802206		Na curva	2,11	92.369.444,94	0,85	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415		Na curva	1,06	46.142.233,68	0,86	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287		Na curva	1,07	46.672.099,38	0,79	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
						4.371.357.180,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297		Na curva	2,11	92.080.134,04	0,79	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292		Na curva	2,11	92.096.171,02	0,79	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998		Na curva	2,11	92.188.337,60	0,78	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126		Na curva	2,11	92.130.641,32	0,79	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483		Na curva	2,14	93.575.905,56	0,77	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649		Na curva	1,07	46.801.731,69	0,77	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967		Na curva	1,07	46.705.095,02	0,78	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		Não informado	2,27	99.317.054,38	0,70	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		Não informado	2,28	99.624.337,78	0,70	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		Não informado	1,15	50.472.358,15	0,70	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		Não informado	1,18	51.704.855,83	0,71	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		Não informado	1,18	51.747.943,71	0,71	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		Não informado	1,16	50.734.157,34	0,70	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -		Não informado	1,09	47.803.075,56	0,69	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
						4.371.357.180,59		
17433086								
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		Não informado	2,36	102.966.298,20	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		Não informado	1,13	49.480.415,27	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		Não informado	0,41	17.812.390,97	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		Não informado	1,16	50.653.880,24	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		Não informado	0,93	40.736.856,94	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		Não informado	1,34	58.526.427,46	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		Não informado	1,98	86.614.314,46	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		Não informado	1,15	50.173.784,49	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		Não informado	1,15	50.164.107,00	0,71		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		Não informado	2,26	98.700.091,26	0,70		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		Não informado	1,09	47.455.791,86	0,70		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279		Não informado	1,11	48.737.783,00	0,72		0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595		Não informado	1,07	46.739.242,74	0,74		0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791		Não informado	1,09	47.655.286,44	0,75	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394		Não informado	1,08	47.335.929,22	0,73	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254		Na curva	1,07	46.717.261,01	0,78	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168		Não informado	1,05	46.110.666,62	0,77	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329		Não informado	1,07	46.755.371,89	0,78	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787		Não informado	2,12	92.818.572,72	0,75	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561		Não informado	2,03	88.770.325,92	0,74	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560		Não informado	2,14	93.512.126,28	0,74	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551		Não informado	1,06	46.164.123,24	0,75	0,00	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00				
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	23.993.895,60	0,00	
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,42	18.480.945,40				
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			0,42	18.480.945,40	-0,17	115.410.222,96	16,01	
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II			0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Renda			0,04	1.627.199,87				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7ºV - (80,00%)							
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,04	1.627.199,87	4,90	25.169.628,71	6,46
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)							
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			0,00	0,00	0,00	115.601.563,80	0,00
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II			0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)							
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,90	39.307.254,20	-0,21	864.714.255,77	4,55
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,39	17.191.154,55	4,77	458.394.994,60	3,75
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,24	10.640.379,52	-0,28	525.787.007,52	2,02
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			0,81	35.317.767,46	-1,69	900.802.026,75	3,92
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,31	13.577.239,21	2,39	231.994.321,54	5,85
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,58	25.167.268,17	3,06	566.933.765,05	4,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			0,00	0,00			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	866.575.844,02	0,00
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	451.987.569,05	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,00	0,00	0,00	572.951.050,36	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES			0,00	0,00	0,00	942.513.003,77	0,00
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			0,00	0,00	0,00	226.960.579,26	0,00
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			0,00	0,00	0,00	539.751.773,21	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III			0,00	0,00			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I			0,00	0,00	0,00	1.364.479.013,47	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			0,00	0,00	0,00	2.320.441.405,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações			0,30	13.021.588,80			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
e BDR-ETF - Art. 8º, III - (10,00%)							
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I							
			0,13	5.749.014,83	-6,91	1.239.511.088,48	0,46
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I							
			0,17	7.272.573,97	-5,18	2.155.585.322,46	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II							
			0,00	0,00			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO							
			0,00	0,00	0,00	509.853.156,20	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,00	0,00	0,00	22.363.079.794,23	0,00
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE							
			0,00	0,00	0,00	15.569.264.964,15	0,00
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9º, II - (10,00%)							
			1,73	75.665.290,85			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO							
			0,40	17.642.641,90	-1,78	494.091.268,56	3,57
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,88	38.277.093,22	-3,13	21.549.066.551,79	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2026 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,45	19.745.555,73	-6,98	13.834.009.762,37	0,14
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			0,00	0,00	0,00	1.322.537.438,28	0,00
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	310.247.607,85	0,00
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	347.131.398,07	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			2,49	109.064.153,95			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,92	40.203.002,81	-0,23	1.319.925.964,22	3,05
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			0,98	42.755.239,85	1,35	314.449.994,74	13,60
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,60	26.105.911,29	3,00	357.531.789,14	7,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>			
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			0,00	0,00				
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,00	0,00	0,00	1.021.543.142,54	0,00	
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,00	0,00	0,00	10.460.640,06	0,00	
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,00	0,00	0,00	125.856.200,46	0,00	
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,00	0,00	0,00	39.533.567,73	0,00	
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA			0,00	0,00	0,00	383.223.016,71	0,00	
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			1,12	48.827.482,86				
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,52	22.615.550,76	0,01	1.021.618.675,19	2,21	
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,01	224.360,74	8,33	11.331.701,00	1,98	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)		
				<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,20	8.590.669,00	-0,02	125.825.733,18	6,83
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			0,10	4.475.143,22	0,68	39.533.567,73	11,32
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA			0,30	12.921.759,14	7,56	412.204.083,79	3,13
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)			0,00	0,00			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,00	0,00	0,00	90.746.838,44	0,00
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	0,00	0,00	11.735.257,45	0,00
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,00	0,00	0,00	22.249.360,54	0,00
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	112.414.203,93	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 - (20,00%)			0,64	27.994.659,22			
18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII			0,36	15.900.041,25	0,31	90.865.032,49	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			0,00	130.432,16	3,03	11.944.867,70	1,09
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX			0,01	345.000,00	12,59	22.250.011,47	1,55

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2026 (%)	R\$	Meses (%)			
					<b>4.371.357.180,59</b>	<b>0,71</b>		
15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS			0,27	11.619.185,81		-0,06	112.343.745,49	10,34
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>4.371.326.552,45</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>30.628,14</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>4.371.357.180,59</b>				
<b>Renda Fixa</b>			<b>90,49</b>	<b>3.955.552.313,66</b>				
<b>Renda Variável</b>			<b>3,53</b>	<b>154.222.651,91</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>1,73</b>	<b>75.665.290,85</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>3,61</b>	<b>157.891.636,81</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,64</b>	<b>27.994.659,22</b>				
Segmentos não enquadrados no CMN								

## APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602001</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/02/2026	42.208.259,54935841	4,32	182.455.207,03
<a href="#">A2602183</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/02/2026	456.110258	4,33	1.973,80
<a href="#">A2602184</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/02/2026	2.106,980749	4,33	9.117,88
<a href="#">A2602185</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/02/2026	2.080,940084	4,33	9.005,19
<a href="#">A2602187</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/02/2026	211.872,889675	4,33	917.878,28

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602189</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/02/2026	6.667.340,084127	4,33	28.900.166,59
<a href="#">A2602190</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/02/2026	1.844.025,854078	4,34	7.997.472,99
<a href="#">A2602191</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/02/2026	76.196.166	4,34	330,46
<a href="#">A2602194</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/02/2026	1.190,337158	4,34	5.165,26
<a href="#">A2602195</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	11/02/2026	71.023.149	4,34	308,36
<a href="#">A2602197</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/02/2026	7.536,076729	4,35	32.754,94
<a href="#">A2602201</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/02/2026	19.96306	4,35	86,91
<a href="#">A2602205</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/02/2026	1.102,464187	4,36	4.807,59
<a href="#">A2602207</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/02/2026	409.151,925022	4,37	1.786.204,20
<a href="#">A2602003</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	02/02/2026	20.695.113,430657543	2,14	44.380.777,33
<a href="#">A2602198</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	18/02/2026	285.786.88711	2,16	616,55

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES				
<a href="#">A2602199</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	18/02/2026	28.304.414,8245221	2,16	61.063.287,88
<a href="#">A2602005</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	10.178.894,098135	3,96	40.296.807,12
<a href="#">A2602007</a>	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	02/02/2026	36.962.065,537367	1,14	42.183.848,45
<a href="#">A2602009</a>	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	19.986.241,471371	1,27	25.346.505,47
<a href="#">A2602011</a>	18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII	02/02/2026	143.507,6440948	110,65	15.879.359,04
<a href="#">A2602013</a>	14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário	02/02/2026	383.624,00	0,33	126.595,92
<a href="#">A2602015</a>	12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX	02/02/2026	1.000,00	306,98	306.980,00
<a href="#">A2602017</a>	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	02/02/2026	190.476,00	61,04	11.626.473,00
<a href="#">A2602019</a>	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	02/02/2026	8.461.006,0364624	0,18	1.551.189,49
<a href="#">A2602021</a>	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	02/02/2026	9.476.975,01	1,27	12.013.261,63
<a href="#">A2602023</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	02/02/2026	829.205,77288	47,51	39.391.876,30
<a href="#">A2602025</a>	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	11.969.313,0977205	1,37	16.408.132,86
<a href="#">A2602027</a>	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	02/02/2026	30.328,66890736	610,37	18.511.585,32
<a href="#">A2602029</a>	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	02/02/2026	9.040,749997	0,00	0,00

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602031</a>	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO	02/02/2026	282.065,692715	63,68	17.962.508,88
<a href="#">A2602033</a>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	23.017.877,2054174	1,72	39.512.557,06
<a href="#">A2602035</a>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	02/02/2026	222.349,3738286	95,46	21.226.246,78
<a href="#">A2602037</a>	14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	02/02/2026	11.877,02418095	1.904,00	22.613.878,70
<a href="#">A2602039</a>	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	02/02/2026	7.365.000,43	0,03	207.114,12
<a href="#">A2602041</a>	12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	02/02/2026	12.465.880.85	689.301,40	8.592.749,13
<a href="#">A2602043</a>	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	02/02/2026	12.873.420,7121083	0,35	4.444.723,06
<a href="#">A2602045</a>	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	2.614.399,209129	4,08	10.670.458,16
<a href="#">A2602047</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES	02/02/2026	15.102.873,431298	2,38	35.926.413,26
<a href="#">A2602049</a>	07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	02/02/2026	697.428,154939	19,01	13.259.860,17
<a href="#">A2602051</a>	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	02/02/2026	4.661.506,72579925	5,24	24.420.990,82
<a href="#">A2602053</a>	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I	02/02/2026	650.1279202	9.499,32	6.175.770,46
<a href="#">A2602055</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	02/02/2026	716.000,82925836	10,71	7.669.485,88
<a href="#">A2602057</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106	02/02/2026	10.000,00	4.434,91	44.349.128,24

<b>abril</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>quantidade</b>	<b>Unidade VI (R\$)</b>	<b>VI claro (R\$)</b>
<a href="#">A2602059</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098	02/02/2026	10.000,00	4.437,34	44.373.377,80
<a href="#">A2602061</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099	02/02/2026	10.000,00	4.437,35	44.373.469,65
<a href="#">A2602063</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834	02/02/2026	10.000,00	4.437,35	44.373.469,65
<a href="#">A2602065</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661	02/02/2026	10.000,00	4.438,57	44.385.686,28
<a href="#">A2602067</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660	02/02/2026	10.000,00	4.437,23	44.372.275,54
<a href="#">A2602069</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894	02/02/2026	10.000,00	4.522,39	45.223.949,29
<a href="#">A2602071</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895	02/02/2026	10.000,00	4.521,53	45.215.269,05
<a href="#">A2602073</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035	02/02/2026	10.000,00	4.519,11	45.191.111,35
<a href="#">A2602075</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596033	02/02/2026	10.000,00	4.519,01	45.190.146,88
<a href="#">A2602077</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137	02/02/2026	10.000,00	4.519,11	45.191.111,35
<a href="#">A2602079</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515781	02/02/2026	10.000,00	4.522,01	45.220.091,40
<a href="#">A2602081</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785	02/02/2026	10.000,00	4.520,08	45.200.756,06
<a href="#">A2602083</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515782	02/02/2026	10.000,00	4.520,07	45.200.664,20
<a href="#">A2602085</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412324	02/02/2026	10.000,00	4.520,56	45.205.578,41
<a href="#">A2602087</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325	02/02/2026	10.000,00	4.520,56	45.205.578,41
<a href="#">A2602089</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359	02/02/2026	10.000,00	4.949,55	49.495.453,18
<a href="#">A2602091</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416	02/02/2026	10.000,00	5.114,58	51.145.800,70
<a href="#">A2602093</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095	02/02/2026	10.000,00	4.736,13	47.361.262,76
<a href="#">A2602095</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463	02/02/2026	10.000,00	4.592,96	45.929.620,51
<a href="#">A2602097</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104	02/02/2026	10.000,00	4.779,04	47.790.360,46

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602099</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142	02/02/2026	10.000,00	4.856,64	48.566.392,13
<a href="#">A2602101</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253527	02/02/2026	10.000,00	4.681,80	46.818.036,00
<a href="#">A2602103</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802209	02/02/2026	20.000,00	4.680,51	93.610.260,92
<a href="#">A2602105</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802206	02/02/2026	20.000,00	4.579,37	91.587.352,06
<a href="#">A2602107</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415	02/02/2026	10.000,00	4.574,89	45.748.942,95
<a href="#">A2602109</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287	02/02/2026	10.000,00	4.630,70	46.306.958,27
<a href="#">A2602111</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297	02/02/2026	20.000,00	4.702,62	94.052.447,86
<a href="#">A2602113</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292	02/02/2026	20.000,00	4.703,54	94.070.818,74
<a href="#">A2602115</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998	02/02/2026	20.000,00	4.708,83	94.176.634,98
<a href="#">A2602117</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126	02/02/2026	20.000,00	4.705,52	94.110.407,98
<a href="#">A2602119</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483	02/02/2026	20.000,00	4.642,90	92.857.973,60
<a href="#">A2602121</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649	02/02/2026	10.000,00	4.644,35	46.443.499,79
<a href="#">A2602123</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967	02/02/2026	10.000,00	4.634,17	46.341.679,22
<a href="#">A2602125</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359	02/02/2026	20.000,00	4.931,21	98.624.131,86
<a href="#">A2602127</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426	02/02/2026	20.000,00	5.081,77	101.635.301,90
<a href="#">A2602129</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876	02/02/2026	10.000,00	5.146,96	51.469.633,29
<a href="#">A2602131</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417	02/02/2026	10.000,00	5.133,96	51.339.567,50
<a href="#">A2602133</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457	02/02/2026	10.000,00	5.138,26	51.382.601,27
<a href="#">A2602135</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142	02/02/2026	10.000,00	5.173,10	51.730.958,98
<a href="#">A2602137</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086	02/02/2026	10.000,00	4.882,59	48.825.926,66

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602139</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658	02/02/2026	20.000,00	5.111,84	102.236.764,34
<a href="#">A2602141</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967	02/02/2026	10.000,00	4.913,34	49.133.409,17
<a href="#">A2602143</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942	02/02/2026	3.500,00	5.053,37	17.686.805,18
<a href="#">A2602145</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943	02/02/2026	10.000,00	5.029,53	50.295.321,06
<a href="#">A2602147</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944	02/02/2026	8.000,00	5.056,22	40.449.799,90
<a href="#">A2602149</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924	02/02/2026	11.500,00	5.053,37	58.113.788,45
<a href="#">A2602151</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032	02/02/2026	17.000,00	5.059,07	86.004.232,02
<a href="#">A2602153</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116	02/02/2026	10.000,00	5.117,16	51.171.565,85
<a href="#">A2602155</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117	02/02/2026	10.000,00	5.116,19	51.161.921,14
<a href="#">A2602157</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115	02/02/2026	20.000,00	5.035,54	100.710.879,50
<a href="#">A2602159</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075	02/02/2026	10.000,00	4.847,48	48.474.813,32
<a href="#">A2602161</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279	02/02/2026	10.000,00	4.973,82	49.738.224,29
<a href="#">A2602163</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595	02/02/2026	10.000,00	4.774,36	47.743.606,59
<a href="#">A2602165</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791	02/02/2026	10.000,00	4.730,03	47.300.271,46
<a href="#">A2602167</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394	02/02/2026	10.000,00	4.834,13	48.341.302,99
<a href="#">A2602169</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254	02/02/2026	10.000,00	4.635,45	46.354.538,83
<a href="#">A2602171</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168	02/02/2026	10.000,00	4.710,72	47.107.239,49
<a href="#">A2602173</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329	02/02/2026	10.000,00	4.639,47	46.394.679,20
<a href="#">A2602175</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787	02/02/2026	20.000,00	4.741,48	94.829.535,86
<a href="#">A2602177</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561	02/02/2026	19.000,00	4.772,67	90.680.652,96

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602179</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560	02/02/2026	20.000,00	4.776,15	95.522.944,52
<a href="#">A2602181</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551	02/02/2026	10.000,00	4.716,86	47.168.598,21

## APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602000</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/02/2026	42.208.259,54935841	4,32	182.455.207,03
<a href="#">A2602002</a>	26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	01/02/2026	20.695.113,430657543	2,14	44.380.777,33
<a href="#">A2602004</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	10.178.894,098135	3,96	40.296.807,12
<a href="#">A2602006</a>	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	01/02/2026	36.962.065,537367	1,14	42.183.848,45
<a href="#">A2602008</a>	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	19.986.241,471371	1,27	25.346.505,47
<a href="#">A2602010</a>	18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII	01/02/2026	143.507,6440948	110,65	15.879.359,04
<a href="#">A2602012</a>	14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário	01/02/2026	383.624,00	0,33	126.595,92
<a href="#">A2602014</a>	12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX	01/02/2026	1.000,00	306,98	306.980,00
<a href="#">A2602016</a>	15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS	01/02/2026	190.476,00	61,04	11.626.473,00
<a href="#">A2602018</a>	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	01/02/2026	8.461.006,0364624	0,18	1.551.189,49

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602020</a>	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	01/02/2026	9.476.975,01	1,27	12.013.261,63
<a href="#">A2602022</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/02/2026	829.205,77288	47,51	39.391.876,30
<a href="#">A2602024</a>	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	11.969.313,0977205	1,37	16.408.132,86
<a href="#">A2602026</a>	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	01/02/2026	30.328,66890736	610,37	18.511.585,32
<a href="#">A2602028</a>	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II	01/02/2026	9.040,749997	0,00	0,00
<a href="#">A2602030</a>	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/02/2026	282.065,692715	63,68	17.962.508,88
<a href="#">A2602032</a>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/02/2026	23.017.877,2054174	1,72	39.512.557,06
<a href="#">A2602034</a>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/02/2026	222.349,3738286	95,46	21.226.246,78
<a href="#">A2602036</a>	14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/02/2026	11.877,02418095	1.904,00	22.613.878,70
<a href="#">A2602038</a>	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/02/2026	7.365.000,43	0,03	207.114,12
<a href="#">A2602040</a>	12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/02/2026	12.465.880,85	689.301,40	8.592.749,13
<a href="#">A2602042</a>	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/02/2026	12.873.420,7121083	0,35	4.444.723,06
<a href="#">A2602044</a>	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/02/2026	2.614.399,209129	4,08	10.670.458,16
<a href="#">A2602046</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE	01/02/2026	15.102.873,431298	2,38	35.926.413,26

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES				
<a href="#">A2602048</a>	07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	01/02/2026	697.428,154939	19,01	13.259.860,17
<a href="#">A2602050</a>	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/02/2026	4.661.506,72579925	5,24	24.420.990,82
<a href="#">A2602056</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873106	01/02/2026	10.000,00	4.434,91	44.349.128,24
<a href="#">A2602058</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873098	01/02/2026	10.000,00	4.437,34	44.373.377,80
<a href="#">A2602060</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95873099	01/02/2026	10.000,00	4.437,35	44.373.469,65
<a href="#">A2602062</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781834	01/02/2026	10.000,00	4.437,35	44.373.469,65
<a href="#">A2602064</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781661	01/02/2026	10.000,00	4.438,57	44.385.686,28
<a href="#">A2602066</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95781660	01/02/2026	10.000,00	4.437,23	44.372.275,54
<a href="#">A2602068</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710894	01/02/2026	10.000,00	4.522,39	45.223.949,29
<a href="#">A2602070</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95710895	01/02/2026	10.000,00	4.521,53	45.215.269,05
<a href="#">A2602072</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596035	01/02/2026	10.000,00	4.519,11	45.191.111,35
<a href="#">A2602074</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596033	01/02/2026	10.000,00	4.519,01	45.190.146,88
<a href="#">A2602076</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95596137	01/02/2026	10.000,00	4.519,11	45.191.111,35
<a href="#">A2602078</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515781	01/02/2026	10.000,00	4.522,01	45.220.091,40
<a href="#">A2602080</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515785	01/02/2026	10.000,00	4.520,08	45.200.756,06
<a href="#">A2602082</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95515782	01/02/2026	10.000,00	4.520,07	45.200.664,20
<a href="#">A2602084</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412324	01/02/2026	10.000,00	4.520,56	45.205.578,41
<a href="#">A2602086</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95412325	01/02/2026	10.000,00	4.520,56	45.205.578,41
<a href="#">A2602088</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359	01/02/2026	10.000,00	4.949,55	49.495.453,18

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602090</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416	01/02/2026	10.000,00	5.114,58	51.145.800,70
<a href="#">A2602092</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095	01/02/2026	10.000,00	4.736,13	47.361.262,76
<a href="#">A2602094</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463	01/02/2026	10.000,00	4.592,96	45.929.620,51
<a href="#">A2602096</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104	01/02/2026	10.000,00	4.779,04	47.790.360,46
<a href="#">A2602098</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21182142	01/02/2026	10.000,00	4.856,64	48.566.392,13
<a href="#">A2602100</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253527	01/02/2026	10.000,00	4.681,80	46.818.036,00
<a href="#">A2602102</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802209	01/02/2026	20.000,00	4.680,51	93.610.260,92
<a href="#">A2602104</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77802206	01/02/2026	20.000,00	4.579,37	91.587.352,06
<a href="#">A2602106</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73577415	01/02/2026	10.000,00	4.574,89	45.748.942,95
<a href="#">A2602108</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67149287	01/02/2026	10.000,00	4.630,70	46.306.958,27
<a href="#">A2602110</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896297	01/02/2026	20.000,00	4.702,62	94.052.447,86
<a href="#">A2602112</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896292	01/02/2026	20.000,00	4.703,54	94.070.818,74
<a href="#">A2602114</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65765998	01/02/2026	20.000,00	4.708,83	94.176.634,98
<a href="#">A2602116</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766126	01/02/2026	20.000,00	4.705,52	94.110.407,98
<a href="#">A2602118</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65660483	01/02/2026	20.000,00	4.642,90	92.857.973,60
<a href="#">A2602120</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030649	01/02/2026	10.000,00	4.644,35	46.443.499,79
<a href="#">A2602122</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64328967	01/02/2026	10.000,00	4.634,17	46.341.679,22
<a href="#">A2602124</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359	01/02/2026	20.000,00	4.931,21	98.624.131,86
<a href="#">A2602126</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426	01/02/2026	20.000,00	5.081,77	101.635.301,90
<a href="#">A2602128</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876	01/02/2026	10.000,00	5.146,96	51.469.633,29

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602130</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417	01/02/2026	10.000,00	5.133,96	51.339.567,50
<a href="#">A2602132</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457	01/02/2026	10.000,00	5.138,26	51.382.601,27
<a href="#">A2602134</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142	01/02/2026	10.000,00	5.173,10	51.730.958,98
<a href="#">A2602136</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086	01/02/2026	10.000,00	4.882,59	48.825.926,66
<a href="#">A2602138</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658	01/02/2026	20.000,00	5.111,84	102.236.764,34
<a href="#">A2602140</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967	01/02/2026	10.000,00	4.913,34	49.133.409,17
<a href="#">A2602142</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942	01/02/2026	3.500,00	5.053,37	17.686.805,18
<a href="#">A2602144</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943	01/02/2026	10.000,00	5.029,53	50.295.321,06
<a href="#">A2602146</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944	01/02/2026	8.000,00	5.056,22	40.449.799,90
<a href="#">A2602148</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924	01/02/2026	11.500,00	5.053,37	58.113.788,45
<a href="#">A2602150</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032	01/02/2026	17.000,00	5.059,07	86.004.232,02
<a href="#">A2602152</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116	01/02/2026	10.000,00	5.117,16	51.171.565,85
<a href="#">A2602154</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117	01/02/2026	10.000,00	5.116,19	51.161.921,14
<a href="#">A2602156</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115	01/02/2026	20.000,00	5.035,54	100.710.879,50
<a href="#">A2602158</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075	01/02/2026	10.000,00	4.847,48	48.474.813,32
<a href="#">A2602160</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20460279	01/02/2026	10.000,00	4.973,82	49.738.224,29
<a href="#">A2602162</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20155595	01/02/2026	10.000,00	4.774,36	47.743.606,59
<a href="#">A2602164</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19862791	01/02/2026	10.000,00	4.730,03	47.300.271,46
<a href="#">A2602166</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19732394	01/02/2026	10.000,00	4.834,13	48.341.302,99
<a href="#">A2602168</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60491254	01/02/2026	10.000,00	4.635,45	46.354.538,83

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
<a href="#">A2602170</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57425168	01/02/2026	10.000,00	4.710,72	47.107.239,49
<a href="#">A2602172</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57431329	01/02/2026	10.000,00	4.639,47	46.394.679,20
<a href="#">A2602174</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691787	01/02/2026	20.000,00	4.741,48	94.829.535,86
<a href="#">A2602176</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392561	01/02/2026	19.000,00	4.772,67	90.680.652,96
<a href="#">A2602178</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56392560	01/02/2026	20.000,00	4.776,15	95.522.944,52
<a href="#">A2602180</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59473551	01/02/2026	10.000,00	4.716,86	47.168.598,21
<a href="#">A2602052</a>	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NÍVEL I	01/02/2026	650.1279202	9.499,32	6.175.770,46
<a href="#">A2602054</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	01/02/2026	716.000,82925836	10,71	7.669.485,88
<a href="#">A2602182</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/02/2026	2.942,07288	4,33	12.724,77
<a href="#">A2602186</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/02/2026	62.290,880171	4,33	269.857,30
<a href="#">A2602188</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	05/02/2026	180.992.988	4,33	784,10
<a href="#">A2602192</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/02/2026	1.590,97485	4,34	6.900,00
<a href="#">A2602193</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10/02/2026	5.810,534812	4,34	25.213,80
<a href="#">A2602196</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	12/02/2026	54.338,11229	4,34	236.047,23
<a href="#">A2602200</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS	19/02/2026	12.147,042225	4,35	52.853,67

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
<a href="#">A2602202</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/02/2026	4.930,607109	4,35	21.465,60
<a href="#">A2602203</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/02/2026	4.713.993,046469	4,36	20.545.202,89
<a href="#">A2602204</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	24/02/2026	62.775,541688	4,36	273.597,40
<a href="#">A2602206</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	25/02/2026	96.712.333	4,36	421,74
<a href="#">A2602208</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/02/2026	25.520,616082	4,37	111.413,46
<a href="#">A2602209</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/02/2026	1.591.544,09661	4,37	6.948.085,97

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.430.205.113,79**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.357.980.504,84**

### capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	07/12/2024
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR	26/06/2025
076.124.957-59	ERICK MARINHO DA SILVA	07/12/2024
412.625.888-47	LAIS ALENCAR BEZERRA	07/12/2024
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/12/2024

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
099.994.298-07	CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA	08/10/2023
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	08/10/2023
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	08/10/2023
144.966.838-06	EVALDO MATIAS GOMES	08/04/2025
177.049.328-02	SARA COSTA MARQUES	10/04/2025
275.067.828-55	MÁRIO NICOLAU DE SOUSA NETO	10/04/2025

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
148.472.758-45	GERSON COSMO DA SILVA	08/04/2025
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	08/04/2025
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	08/10/2023
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	08/10/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	13/04/2026 08:19:36
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante da Unidade Gestora	10/04/2026 15:53:02



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2328522&crc=47C841FE> , informando o **Código Verificador:**

**2328522** e o **Código CRC: 47C841FE** .