

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 28.521.748/0001-59 - Niterói **UF:** RJ **Competência:** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

**Representante Legal do Ente:** 072.906.237-62 - RODRIGO NEVES BARRETO

**Unidade Gestora:** NITEROI PREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 702.141.071-91 - HEITOR PEREIRA MOREIRA

**Gestor de Recursos:** 136.822.097-51 - LUCAS JOSE LOPES PAZ

**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	1.991.785.327,14	2.393.620.390,11	2.435.305.038,38	91,93%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	437.711.572,09	16,52%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	30.890.285,42	1.173.417.820,68	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	939.729.579,26	422.846.415,16	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	1.156.864.902,86	43,67%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	924.711.790,22	660.539.398,21	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. 7° V	-	-	702.604.361,07	26,52%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7°, V, b	96.453.672,24	136.816.756,06	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	-	-	138.124.202,36	5,21%	-	-
Renda Variável	59.180.914,59	123.640.911,01	152.977.622,03	5,77%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	59.180.914,59	123.640.911,01	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8°, I	-	-	152.977.622,03	5,77%	-	-
Investimentos no Exterior	-	19.701.205,44	20.359.165,79	0,77%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9°, II	-	19.701.205,44	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	-	20.359.165,79	0,77%	-	-
Investimentos Estruturados	43.232.378,61	44.341.615,48	21.536.582,11	0,81%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	43.232.378,61	39.738.827,31	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	15.464.022,64	0,58%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	4.602.788,17	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	6.072.559,47	0,23%	-	-
Fundos Imobiliários	234.500,00	18.011.681,23	19.015.576,24	0,72%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	234.500,00	18.011.681,23	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

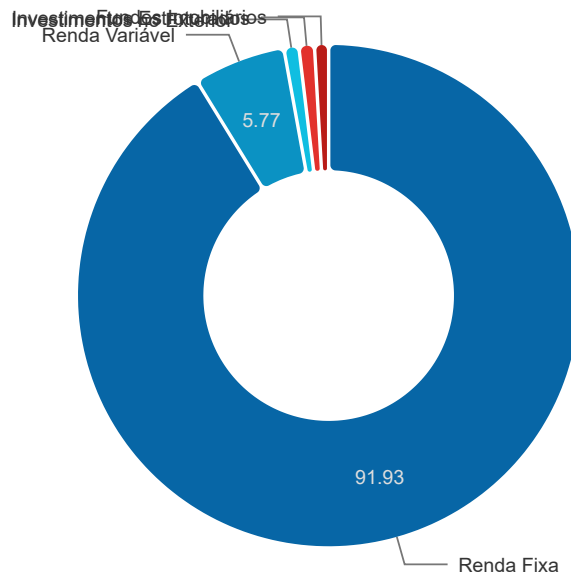
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	19.015.576,24	0,72%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.094.433.120,34</b>	<b>2.599.315.803,27</b>	<b>2.649.193.984,55</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	17.273.927,93	21.056.538,74	21.056.538,74	100,00%		
Prédio Comercial	12.693.727,93	14.906.266,67	14.906.266,67	70,79%	17,43%	0,00%
Terreno	4.580.200,00	6.150.272,07	6.150.272,07	29,21%	34,28%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>17.273.927,93</b>	<b>21.056.538,74</b>	<b>21.056.538,74</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,16%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>2.651.314.900,26</b>	<b>1,16</b>		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			16,52	437.711.572,09			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,40	10.707.380,27	0,99	46.404.535.645,45	0,02
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,73	19.446.217,47	0,99	46.404.535.645,45	0,04
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		1,33	35.351.363,73	0,99	46.404.535.645,45	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		3,27	86.624.000,35	1,27	1.031.366.238,68	8,40
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.799.687.114,94	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	47.136,59	0,93	1.417.592.167,81	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	37.440.954.870,15	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Civil - Previdenciário		5,23	138.511.484,47	1,20	4.380.956.415,92	3,16
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		4,31	114.266.817,68	1,20	698.853.503,74	16,35
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.322.403.407,48	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.477.579.725,33	0,00
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	197.167.733,83	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro		0,02	508.531,81	0,93	1.417.592.167,81	0,04
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,21	32.002.244,96	0,98	1.918.715.139,74	1,67
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,01	246.394,76	0,93	1.417.592.167,81	0,02
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30954232	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30961503	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>2.651.314.900,26</b>	<b>1,16</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30455064	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30417923	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30397087	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30267745	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30210309	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30126931	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30096062	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30073978	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30055337	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30021916	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29944527	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29802114	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29773849	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738304	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29573828	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29495326	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29335300	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28954298	Civil - Previdenciário	Na curva	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			
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.907.007.557,88	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	0,00	0,00	1.475.151.429,88	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	0,00	1.475.151.429,88	0,00
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.018.396.598,00	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.799.687.114,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
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	0,00	1.475.151.429,88	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	37.440.954.870,15	0,00
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.457.494.413,14	0,00
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	677.396.711,32	0,00
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.322.403.407,48	0,00
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.477.579.725,33	0,00
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	197.167.733,83	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	46.696.640.911,97	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	46.696.640.911,97	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	0,00	0,00	46.696.640.911,97	0,00
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			43,67	1.156.864.902,86			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30954232	Civil - Previdenciário	Na curva	1,48	39.140.768,58	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30961503	Civil - Previdenciário	Na curva	1,85	48.995.181,56	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30455064	Civil - Previdenciário	Na curva	1,52	40.210.873,25	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30417923	Civil - Previdenciário	Na curva	1,14	30.216.477,86	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30397087	Civil - Previdenciário	Na curva	1,52	40.352.106,92	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30267745	Civil - Previdenciário	Na curva	1,92	50.830.343,94	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30210309	Civil - Previdenciário	Na curva	1,92	50.928.803,41	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30210309	Civil - Previdenciário	Na curva	3,00	79.533.261,27	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>2.651.314.900,26</b>	<b>1,16</b>		
B) - 30126931							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30096062	Civil - Previdenciário	Na curva	3,01	79.712.537,11	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30073978	Civil - Previdenciário	Na curva	3,00	79.554.153,93	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30055337	Civil - Previdenciário	Na curva	2,63	69.668.320,51	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30021916	Civil - Previdenciário	Na curva	2,63	69.761.440,83	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29944527	Civil - Previdenciário	Na curva	1,89	49.960.508,04	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29802114	Civil - Previdenciário	Na curva	1,96	51.987.064,21	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29773849	Civil - Previdenciário	Na curva	2,75	72.917.932,89	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738304	Civil - Previdenciário	Na curva	3,16	83.600.169,22	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29573828	Civil - Previdenciário	Na curva	1,56	41.261.639,65	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29495326	Civil - Previdenciário	Na curva	1,95	51.786.447,22	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29335300	Civil - Previdenciário	Na curva	3,55	94.042.929,54	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28954298	Civil - Previdenciário	Na curva	1,22	32.403.942,92	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	0,00	0,00	3.237.020.663,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	22.621.006.640,80	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	0,00	0,00	5.813.523.896,69	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	5.813.523.896,69	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização		0,00	0,00	0,00	8.654.625.954,84	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	24.265.318.339,60	0,00
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	20.397.735.966,95	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.475.566.660,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	30.177.607.193,46	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	8.417.655.648,50	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00
04.501.865/0001-92 - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	0,00	0,00	375.215.173,19	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	0,00	0,00	23.715.364.553,37	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	0,00	0,00	8.417.655.648,50	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			26,52	702.604.361,07			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>2.651.314.900,26</b>	<b>1,16</b>		
18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		3,55	94.028.962,96	0,28	35.791.405.614,71	0,26
09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	20.397.735.966,95	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	8.475.566.660,01	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário		4,18	110.610.735,69	0,98	30.177.607.193,46	0,37
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização		9,48	251.183.943,46	0,98	8.654.625.954,84	2,90
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		6,73	178.206.988,87	0,93	24.265.318.339,60	0,73
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,58	15.366.847,35	0,98	8.654.625.954,84	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro		0,35	9.186.166,97	0,75	22.621.006.640,80	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	56.408,58	0,05	3.141.907.729,45	0,00
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,01	316.964,32	0,05	3.141.907.729,45	0,01
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização		0,00	50,26	0,05	3.141.907.729,45	0,00
03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,14	3.833.947,55	0,05	3.141.907.729,45	0,12
04.501.865/0001-92 - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Mantido pelo Tesouro		1,00	26.601.281,56	1,00	375.215.173,19	7,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	99.422,11	0,75	22.621.006.640,80	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,39	10.229.895,89	0,98	8.654.625.954,84	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,02	516.481,16	0,90	3.237.020.663,79	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,09	2.358.029,90	0,90	3.237.020.663,79	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,75	23.113.659.317,24	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Mantido pelo Tesouro		0,00	8.234,44	0,90	3.237.020.663,79	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)			0,00	0,00			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização		0,00	0,00	0,00	17.940.199.871,43	0,00
35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.466.663.143,67	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO							
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.678.282.868,44	0,00
34.525.051/0001-59 - SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.378.133.937,03	0,00
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			0,00	0,00	0,00	17.581.695.243,47	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			5,21	138.124.202,36			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			0,00	0,00	1,01	17.581.695.243,47	0,00
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário		0,58	15.419.163,15	0,99	3.678.282.868,44	0,42
34.525.051/0001-59 - SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,77	20.319.885,59	0,95	1.378.133.937,03	1,47
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização		3,26	86.303.556,66	1,01	17.940.199.871,43	0,48
35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,61	16.081.596,96	0,63	1.466.663.143,67	1,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>2.651.314.900,26</b>	<b>1,16</b>		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			5,77	152.977.622,03			
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,88	49.803.549,95	5,87	674.531.127,32	7,38
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	50.844.607,42	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,50	39.651.845,32	4,98	913.113.583,16	4,34
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,49	39.436.137,46	1,57	1.689.439.975,91	2,33
60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA			0,91	24.086.089,30	-0,39	1.726.863.027,20	1,39
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	913.113.583,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.689.439.975,91	0,00
37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	50.844.607,42	0,00
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	674.531.127,32	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	240.922.440,91	0,00
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			0,77	20.359.165,79			
35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,77	20.359.165,79	3,34	255.055.543,67	7,98
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	1.319.925.964,22	0,00
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	92.289.959,54	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	585.824.151,19	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			0,58	15.464.022,64			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	92.289.959,54	0,00
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,24	613.502.094,94	0,00
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,58	15.464.022,64	-0,23	1.319.925.964,22	1,17
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,00			
53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	531.000.000,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,23	6.072.559,47			
53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,23	6.072.559,47	31,93	700.548.300,00	0,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>2.651.314.900,26</b>	<b>1,16</b>		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,00	0,00			
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	450.000.000.000,00	0,00
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	406.000.000.000,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,72	19.015.576,24			
55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,15	4.015.580,04	0,00	430.000.000,00	0,93
60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,57	14.999.996,20	1,86	406.000.000.000,00	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>2.649.193.984,55</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>2.120.915,71</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>2.651.314.900,26</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>91,93</b>	<b>2.435.305.038,38</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>5,77</b>	<b>152.977.622,03</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>0,77</b>	<b>20.359.165,79</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>0,81</b>	<b>21.536.582,11</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				2.651.314.900,26	1,16		
	<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,72</b>	<b>19.015.576,24</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		<b>Imóveis</b>		<b>21.056.538,74</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	150.761,21606	3,42	514.900,43
<a href="#">A2602003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	684.066,483071	3,42	2.336.317,91
<a href="#">A2602005</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	150.893,750799	82,73	12.483.025,65
<a href="#">A2602174</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2026	5.427,700116	82,91	450.000,00
<a href="#">A2602176</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2026	7.835,750896	82,95	650.000,00
<a href="#">A2602179</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	9.623,005874	83,13	800.000,00
<a href="#">A2602007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	16.628.478,156308	3,93	65.427.725,80
<a href="#">A2602009</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	17.341,916941	82,73	1.434.649,17
<a href="#">A2602175</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	05/02/2026	172.480,248117	82,91	14.300.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2602177</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2026	65.097,00744	82,95	5.400.000,00
<a href="#">A2602178</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	1.202,875734	83,13	100.000,00
<a href="#">A2602011</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	406.997,458697	82,73	33.669.782,14
<a href="#">A2602180</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	21.557,183381	83,50	1.800.000,00
<a href="#">A2602013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	26.494,844708	3,42	90.488,84
<a href="#">A2602015</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	02/02/2026	0,000524	0,00	0,00
<a href="#">A2602017</a>	35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA	02/02/2026	7.280.746,68426	2,71	19.701.205,44
<a href="#">A2602019</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	02/02/2026	1.635.682,314396	52,23	85.438.411,57
<a href="#">A2602021</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	44.893,0447039985	5.540,62	248.735.304,67
<a href="#">A2602023</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	27.479.243,555766	6,42	176.434.192,95
<a href="#">A2602025</a>	34.525.051/0001-59 - SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	02/02/2026	1.103.840,518358	18,24	20.128.941,60
<a href="#">A2602027</a>	53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	02/02/2026	41.031,54088465	112,18	4.602.788,17
<a href="#">A2602029</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	9.867.755,6613272	3,83	37.771.565,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602031</a>	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	12.280.119,554411	3,16	38.826.196,57
<a href="#">A2602033</a>	55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	292.113,00	10,31	3.011.685,03
<a href="#">A2602187</a>	55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	13/02/2026	97.371,00	10,31	1.003.895,01
<a href="#">A2602035</a>	60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	1.467.710,00	10,22	14.999.996,20
<a href="#">A2602037</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	02/02/2026	4.964.060,050662	21,38	106.122.869,12
<a href="#">A2602139</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20/02/2026	158.706,20462	21,53	3.417.127,05
<a href="#">A2602039</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	2.446.916,8877598	19,23	47.043.149,24
<a href="#">A2602041</a>	09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02/02/2026	4.876.278,838122	0,00	0,00
<a href="#">A2602043</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,000008	0,00	0,00
<a href="#">A2602045</a>	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	02/02/2026	0,0016938	1,92	0,00
<a href="#">A2602047</a>	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	02/02/2026	74.802.539,954586	1,14	85.534.686,27
<a href="#">A2602049</a>	35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	02/02/2026	8.554.298,019977	1,87	15.980.705,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO				
<a href="#">A2602051</a>	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	0,000205	16,03	0,00
<a href="#">A2602053</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	15.518,885133	3,01	46.700,07
<a href="#">A2602055</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	02/02/2026	0,00115	4,08	0,00
<a href="#">A2602057</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	02/02/2026	120.634.445,87955	1,17	140.931.365,11
<a href="#">A2602059</a>	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	02/02/2026	101.300.237,7915049	1,15	116.307.381,78
<a href="#">A2602061</a>	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	0,000001	1,58	0,00
<a href="#">A2602063</a>	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	02/02/2026	0,000796	0,00	0,00
<a href="#">A2602065</a>	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	02/02/2026	0,420814	0,00	0,00
<a href="#">A2602067</a>	14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	02/02/2026	3.715.631,319628	4,11	15.268.697,03
<a href="#">A2602069</a>	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	02/02/2026	0,000014	357,14	0,00
<a href="#">A2602071</a>	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	02/02/2026	15.064.124,4264918	1,61	24.238.723,03
<a href="#">A2602073</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	167.425,925692	3,01	503.824,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602075</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.746,451151	5.540,62	15.217.042,38
<a href="#">A2602077</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.311.382,552173	3,93	9.094.548,67
<a href="#">A2602079</a>	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	23.352.518,724828	1,36	31.690.885,82
<a href="#">A2602081</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	81.121,515632	3,01	244.114,19
<a href="#">A2602083</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	3.915.295,807398	3,96	15.500.104,28
<a href="#">A2602085</a>	04.501.865/0001-92 - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/02/2026	1.651.643,421551	15,95	26.337.408,02
<a href="#">A2602087</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	25.016,151147	3,93	98.430,53
<a href="#">A2602089</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.828,3457	5.540,62	10.130.168,89
<a href="#">A2602091</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30954232	02/02/2026	9.718,00	4.128,54	40.121.168,72
<a href="#">A2602093</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30961503	02/02/2026	12.124,00	4.142,04	50.218.145,60
<a href="#">A2602095</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30455064	02/02/2026	9.931,00	4.149,89	41.212.590,34
<a href="#">A2602097</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30417923	02/02/2026	7.414,00	4.176,44	30.964.120,32
<a href="#">A2602099</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30397087	02/02/2026	9.817,00	4.211,24	41.341.770,90
<a href="#">A2602101</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30267745	02/02/2026	12.469,00	4.042,14	50.401.430,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602103</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30210309	02/02/2026	12.454,00	4.054,93	50.500.093,92
<a href="#">A2602105</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30126931	02/02/2026	18.784,00	4.332,62	81.383.919,09
<a href="#">A2602107</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30096062	02/02/2026	18.787,00	4.341,53	81.564.306,75
<a href="#">A2602109</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30073978	02/02/2026	19.380,00	4.205,78	81.507.967,93
<a href="#">A2602111</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30055337	02/02/2026	16.862,00	4.232,47	71.367.915,53
<a href="#">A2602113</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30021916	02/02/2026	16.838,00	4.243,88	71.458.429,42
<a href="#">A2602115</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29944527	02/02/2026	11.877,00	4.307,24	51.157.033,02
<a href="#">A2602117</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29802114	02/02/2026	12.519,00	4.118,11	51.554.640,18
<a href="#">A2602119</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29773849	02/02/2026	17.468,00	4.139,79	72.313.839,79
<a href="#">A2602121</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738304	02/02/2026	20.113,00	4.121,97	82.905.266,32
<a href="#">A2602123</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29573828	02/02/2026	9.311,00	4.527,74	42.157.752,33
<a href="#">A2602125</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29495326	02/02/2026	12.300,00	4.308,69	52.996.901,00
<a href="#">A2602127</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29335300	02/02/2026	21.656,00	4.440,27	96.158.442,38
<a href="#">A2602129</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28954298	02/02/2026	7.150,00	4.494,00	32.132.086,77
<a href="#">A2602130</a>	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	20/02/2026	28.504.513,620484	3,28	93.486.082,29
<a href="#">A2602131</a>	18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	26/02/2026	84.835,547236	3,29	278.864,90
<a href="#">A2602141</a>	60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA	11/02/2026	18.131.886,132604	1,33	24.181.390,49
<a href="#">A2602143</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	9,409228	5,31	50,00
<a href="#">A2602144</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE	10/02/2026	12.442,731672	5,31	66.119,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2602145</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	9,409228	5,31	50,00
<a href="#">A2602146</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	37.547,810171	5,31	199.526,51
<a href="#">A2602147</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	9,409228	5,31	50,00
<a href="#">A2602148</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	9,409228	5,31	50,00
<a href="#">A2602149</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2026	6.582,08084	5,31	34.976,73
<a href="#">A2602150</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2026	47,023789	5,32	250,00
<a href="#">A2602151</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	7.227,999868	5,32	38.445,50
<a href="#">A2602152</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	88.487,276103	5,32	470.660,99
<a href="#">A2602154</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2026	233,443618	5,33	1.243,44
<a href="#">A2602155</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2026	12.054,273363	5,33	64.237,50
<a href="#">A2602156</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2026	238.928,264251	5,34	1.275.067,92
<a href="#">A2602157</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2026	510.997,64195	5,34	2.726.997,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602158</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	318.402,563103	5,34	1.700.000,00
<a href="#">A2602159</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	961,56263	5,34	5.133,93
<a href="#">A2602160</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	4.682.390,63387	5,34	25.000.000,00

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	150.761,21606	3,42	514.900,43
<a href="#">A2602002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	684.066,483071	3,42	2.336.317,91
<a href="#">A2602004</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	150.893,750799	82,73	12.483.025,65
<a href="#">A2602006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	16.628.478,156308	3,93	65.427.725,80
<a href="#">A2602008</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	17.341,916941	82,73	1.434.649,17
<a href="#">A2602010</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	406.997,458697	82,73	33.669.782,14
<a href="#">A2602012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	26.494,844708	3,42	90.488,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602014</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/02/2026	0,000524	0,00	0,00
<a href="#">A2602016</a>	35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA	01/02/2026	7.280.746,68426	2,71	19.701.205,44
<a href="#">A2602018</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/02/2026	1.635.682,314396	52,23	85.438.411,57
<a href="#">A2602020</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	44.893,0447039985	5.540,62	248.735.304,67
<a href="#">A2602022</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	27.479.243,555766	6,42	176.434.192,95
<a href="#">A2602090</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30954232	01/02/2026	9.718,00	4.128,54	40.121.168,72
<a href="#">A2602024</a>	34.525.051/0001-59 - SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA	01/02/2026	1.103.840,518358	18,24	20.128.941,60
<a href="#">A2602092</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30961503	01/02/2026	12.124,00	4.142,04	50.218.145,60
<a href="#">A2602026</a>	53.372.547/0001-84 - PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	01/02/2026	41.031,54088465	112,18	4.602.788,17
<a href="#">A2602028</a>	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	9.867.755,6613272	3,83	37.771.565,20
<a href="#">A2602030</a>	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	12.280.119,554411	3,16	38.826.196,57
<a href="#">A2602032</a>	55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	292.113,00	10,31	3.011.685,03
<a href="#">A2602034</a>	60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	1.467.710,00	10,22	14.999.996,20
<a href="#">A2602036</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/02/2026	4.964.060,050662	21,38	106.122.869,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602038</a>	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/02/2026	2.446.916,8877598	19,23	47.043.149,24
<a href="#">A2602040</a>	09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	01/02/2026	4.876.278,838122	0,00	0,00
<a href="#">A2602042</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,000008	0,00	0,00
<a href="#">A2602044</a>	37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316	01/02/2026	0,0016938	1,92	0,00
<a href="#">A2602046</a>	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	01/02/2026	74.802.539,954586	1,14	85.534.686,27
<a href="#">A2602048</a>	35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/02/2026	8.554.298,019977	1,87	15.980.705,86
<a href="#">A2602050</a>	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	0,000205	16,03	0,00
<a href="#">A2602052</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	15.518,885133	3,01	46.700,07
<a href="#">A2602054</a>	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/02/2026	0,00115	4,08	0,00
<a href="#">A2602056</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	01/02/2026	120.634.445,87955	1,17	140.931.365,11
<a href="#">A2602058</a>	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	01/02/2026	101.300.237,7915049	1,15	116.307.381,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602060</a>	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	0,000001	1,58	0,00
<a href="#">A2602062</a>	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	01/02/2026	0,000796	0,00	0,00
<a href="#">A2602064</a>	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	01/02/2026	0,420814	0,00	0,00
<a href="#">A2602066</a>	14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	01/02/2026	3.715.631,319628	4,11	15.268.697,03
<a href="#">A2602094</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30455064	01/02/2026	9.931,00	4.149,89	41.212.590,34
<a href="#">A2602096</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30417923	01/02/2026	7.414,00	4.176,44	30.964.120,32
<a href="#">A2602098</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30397087	01/02/2026	9.817,00	4.211,24	41.341.770,90
<a href="#">A2602100</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30267745	01/02/2026	12.469,00	4.042,14	50.401.430,37
<a href="#">A2602102</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30210309	01/02/2026	12.454,00	4.054,93	50.500.093,92
<a href="#">A2602104</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30126931	01/02/2026	18.784,00	4.332,62	81.383.919,09
<a href="#">A2602106</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30096062	01/02/2026	18.787,00	4.341,53	81.564.306,75
<a href="#">A2602108</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30073978	01/02/2026	19.380,00	4.205,78	81.507.967,93
<a href="#">A2602110</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30055337	01/02/2026	16.862,00	4.232,47	71.367.915,53
<a href="#">A2602112</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30021916	01/02/2026	16.838,00	4.243,88	71.458.429,42
<a href="#">A2602114</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29944527	01/02/2026	11.877,00	4.307,24	51.157.033,02
<a href="#">A2602116</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29802114	01/02/2026	12.519,00	4.118,11	51.554.640,18
<a href="#">A2602118</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29773849	01/02/2026	17.468,00	4.139,79	72.313.839,79
<a href="#">A2602120</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738304	01/02/2026	20.113,00	4.121,97	82.905.266,32
<a href="#">A2602122</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29573828	01/02/2026	9.311,00	4.527,74	42.157.752,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602124</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29495326	01/02/2026	12.300,00	4.308,69	52.996.901,00
<a href="#">A2602126</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29335300	01/02/2026	21.656,00	4.440,27	96.158.442,38
<a href="#">A2602128</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28954298	01/02/2026	7.150,00	4.494,00	32.132.086,77
<a href="#">A2602068</a>	00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	01/02/2026	0,000014	357,14	0,00
<a href="#">A2602070</a>	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	01/02/2026	15.064.124,4264918	1,61	24.238.723,03
<a href="#">A2602072</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	167.425,925692	3,01	503.824,96
<a href="#">A2602074</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.746,451151	5.540,62	15.217.042,38
<a href="#">A2602076</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.311.382,552173	3,93	9.094.548,67
<a href="#">A2602078</a>	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	23.352.518,724828	1,36	31.690.885,82
<a href="#">A2602080</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	81.121,515632	3,01	244.114,19
<a href="#">A2602082</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/02/2026	3.915.295,807398	3,96	15.500.104,28
<a href="#">A2602084</a>	04.501.865/0001-92 - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2026	1.651.643,421551	15,95	26.337.408,02
<a href="#">A2602086</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	25.016,151147	3,93	98.430,53
<a href="#">A2602088</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	01/02/2026	1.828,3457	5.540,62	10.130.168,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2602133</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2026	7,651715	3,42	26,16
<a href="#">A2602134</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2026	922,38117	3,43	3.166,42
<a href="#">A2602182</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	3.608,627203	83,13	300.000,00
<a href="#">A2602185</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2026	42.009,41952	83,31	3.500.000,00
<a href="#">A2602135</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2026	254.854,552686	3,94	1.003.895,01
<a href="#">A2602136</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2026	16.373.623,603622	3,96	64.888.641,49
<a href="#">A2602183</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2026	3.000,672823	83,31	250.000,00
<a href="#">A2602186</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	20.359,562082	83,50	1.700.000,00
<a href="#">A2602181</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2026	3.015,388953	82,91	250.000,00
<a href="#">A2602184</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2026	2.400,538258	83,31	200.000,00
<a href="#">A2602188</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	02/02/2026	24.106,027055	3,42	82.372,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2602142</a>	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	10/02/2026	0,008998	5.561,08	50,04
<a href="#">A2602137</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	18/02/2026	3.475.989,406896	1,18	4.088.044,83
<a href="#">A2602138</a>	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	18/02/2026	2.956.390,449821	1,16	3.417.127,05
<a href="#">A2602140</a>	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	06/02/2026	15.064.124,4264918	1,61	24.181.390,48
<a href="#">A2602161</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	9.400,319761	5,32	50.000,00
<a href="#">A2602162</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	33.930,533141	5,32	180.475,42
<a href="#">A2602163</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2026	6.580,223833	5,32	35.000,00
<a href="#">A2602164</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2026	7.669,028638	5,33	40.868,43
<a href="#">A2602165</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2026	77.159,349847	5,33	411.183,95
<a href="#">A2602166</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2026	9.609,998017	5,33	51.236,06
<a href="#">A2602167</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2026	137,630106	5,33	733,78
<a href="#">A2602168</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2026	12,746336	5,33	67,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
<a href="#">A2602169</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	337.132,125639	5,34	1.800.000,00
<a href="#">A2602170</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2026	7.491,825014	5,34	40.000,00
<a href="#">A2602171</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	549.381,573513	5,34	2.934.632,65
<a href="#">A2602172</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	114.289,20595	5,34	610.498,88
<a href="#">A2602173</a>	03.187.084/0001-02 - ITAU PP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2026	3.975.900,272984	5,34	21.238.074,44

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.776.766.022,52**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.730.573.289,19**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
179.494.557-13	CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA	07/11/2023
620.046.707-20	LUIZ ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA	07/04/2020
004.026.047-09	ANDERSON PEIXOTO DE FARIA	18/04/2024
098.940.007-70	FABIO DA SILVEIRA OLIVEIRA JUNIOR	12/02/2025
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	01/01/2025
097.059.907-27	MICHAEL AGUIAR DA SILVA	14/11/2025
136.822.097-51	LUCAS JOSE LOPES PAZ	11/01/2025
026.648.257-04	MARCELO ZANDER VAIANO	23/01/2025
134.391.367-52	DANUSA MATTA DE SOUSA TINOCO	01/10/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
977.125.408-10	CESAR AUGUSTO BARBIEIRO	23/01/2025
041.211.477-15	TECIO LINS E SILVA	23/01/2025

CPF	Nome	Início de Vigência
889.149.177-20	RUBIA CRISTINA COSTA BONFIM SECUNDINO	23/01/2025
413.856.167-68	RUBENS CARRILHO FERNANDES	10/11/2021
224.693.032-49	MARIA HELENA ALVES OLIVEIRA	12/12/2025
924.505.717-87	MARCOS DA SILVA GONCALVES	12/12/2025
963.049.017-04	CARLOS MAGNOZANOTTI MEIRELLES	12/12/2025
677.623.607-00	JORGE DA CONCEICAO GOMES	12/12/2025
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	02/01/2025

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
619.112.677-87	ANA CRISTINA MELO	12/08/2025
917.943.667-68	JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA LESSA	12/12/2025
642.117.627-53	EDUARDO LUIZ SILVEIRA DE FREITAS	12/12/2025
132.000.807-01	RODRIGO CARVALHO FERREIRA	25/08/2018

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
136.822.097-51	LUCAS JOSE LOPES PAZ	Gestor de Recursos	09/04/2026 17:27:41
702.141.071-91	HEITOR PEREIRA MOREIRA	Representante da Unidade Gestora	09/04/2026 17:28:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2327953&crc=7C8EFB45>, informando o **Código Verificador: 2327953** e o **Código CRC: 7C8EFB45**.