



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo UF: SP Competência: 2/2026 PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 226.457.468-29 - MARCELO DE LIMA FERNANDES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Representante Legal da Unidade Gestora:

173.552.188-40 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO

Gestor de Recursos: 823.343.318-72 - Antonio Gilmar Giraladini

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	1.276.500.414,33	1.421.432.197,22	1.458.309.382,60	58,77%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	-	392.868.452,61	15,83%	-	-

Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	648.534.954,81	767.649.106,62	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	338.070.619,80	388.140.675,13	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	-	-	764.452.726,10	30,81%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	289.841.301,04	265.586.705,87	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	-	-	43.589,79	0,00%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	-	300.944.614,10	12,13%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	53.538,68	55.709,60	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
Renda Variável	354.505.313,87	528.655.992,02	544.369.844,32	21,94%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	328.005.359,03	502.833.732,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	520.331.944,72	20,97%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	26.499.954,84	25.822.259,06	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	-	24.037.899,60	0,97%	-	-
Investimentos no Exterior	176.311.879,60	185.224.804,74	182.005.355,63	7,33%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	176.311.879,60	185.224.804,74	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	-	182.005.355,63	7,33%	-	-
Investimentos Estruturados	230.459.494,97	307.091.581,00	292.126.328,40	11,77%		
Fundo/Classe de	149.498.329,92	220.384.448,21	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

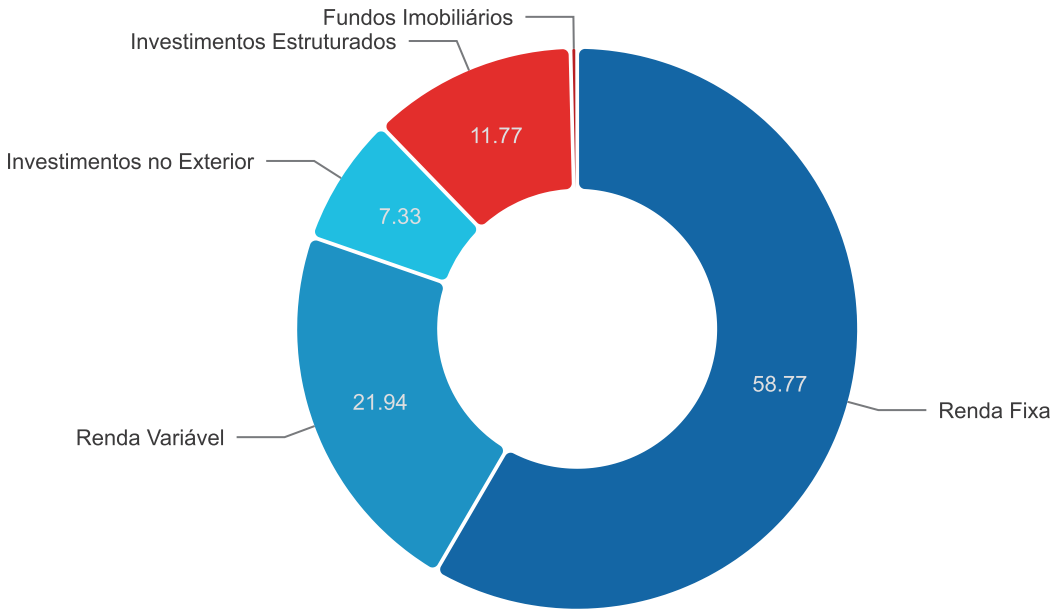
Tipos de Ativo	02/2025 (R\$)	01/2026 (R\$)	02/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I						
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	205.329.768,75	8,27%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	80.961.165,05	86.707.132,79	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	86.796.559,65	3,50%	-	-
Fundos Imobiliários	10.816.510,88	6.369.773,74	4.711.458,60	0,19%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	10.816.510,88	6.369.773,74	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	4.711.458,60	0,19%	-	-
TOTAL	2.048.593.613,65	2.448.774.348,72	2.481.522.369,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			15,83	392.868.452,61			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,18	29.168.290,96	0,97	1.660.376.933,47	1,
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,70	42.309.917,03	1,19	132.326.103,04	31,
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	Civil - Previdenciário		1,77	43.987.467,92	0,94	3.667.536.413,14	1,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA							
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA- B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário		2,08	51.603.078,00	1,77	292.383.586,12	17,
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,64	15.840.927,67	1,20	3.653.714.151,67	0,
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		3,85	95.616.392,70	1,20	644.756.355,66	14,
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,58	14.515.786,23	1,25	1.382.767.638,61	1,
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,09	51.808.588,03	1,19	5.150.455.422,23	1,
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON	Civil - Previdenciário		0,32	7.832.709,77	1,80	59.906.602,56	13,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
					Rent. Mês (%)		
				2.482.039.589,41	1,21		
INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP							
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,74	18.349.094,28	0,97	624.065.302,25	2,
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,88	21.836.200,02	0,97	2.778.335.652,78	0,
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				R\$	Mês (%)		
				2.482.039.589,41	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996475	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82084840	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577858	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7113473371	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962896	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962895	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962992	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	Na curva/A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.460.544.732,91	0,
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	136.203.013,85	0,
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.545.709.614,64	0,
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	298.818.584,75	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
					Mês (%)		
					2.482.039.589,41		
B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.617.378.719,72	0,
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS REDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	696.977.488,48	0,
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.364.426.910,92	0,
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS REDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	58.807.283,85	0,
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS REDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	607.131.720,39	0,
07.111.384/0001-69 - BB	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	2.564.329.404,88	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
					Rent. Mês (%)		
				2.482.039.589,41	1,21		
PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)			30,81	764.452.726,10			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	Na curva	1,10	27.303.742,89	0,79	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	Na curva	1,46	36.243.173,64	0,86	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	Na curva	0,64	15.968.897,26	0,77	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	Na curva	3,29	81.585.567,26	0,74	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	Na curva	0,55	13.644.488,90	0,86	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	Na curva	0,63	15.719.696,09	0,73	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647542	Civil - Previdenciário	Na curva	2,26	56.091.183,48	0,78	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176411	Civil - Previdenciário	Na curva	0,46	11.374.163,21	0,76	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37238856	Civil - Previdenciário	Na curva	1,91	47.457.036,11	0,74	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20801844	Civil - Previdenciário	Na curva	2,35	58.336.085,03	0,74	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais	Civil - Previdenciário	Na curva	1,20	29.685.964,35	0,73	0,00	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
					Rent. Mês (%)		
				2.482.039.589,41	1,21		
(NTN-B) - 18402224							
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	Na curva	1,23	30.636.518,91	0,74	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68996475	Civil - Previdenciário	Na curva	0,44	10.965.208,54	0,78	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82084840	Civil - Previdenciário	Na curva	1,62	40.202.051,11	0,86	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77577858	Civil - Previdenciário	Na curva	2,48	61.478.283,58	0,85	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7113473371	Civil - Previdenciário	Na curva	0,57	14.048.995,61	0,80	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	Na curva	2,06	51.092.639,28	0,71	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	Na curva	0,99	24.525.502,81	0,70	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	Na curva	1,02	25.272.472,43	0,70	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962896	Civil - Previdenciário	Na curva	0,41	10.118.962,60	0,90	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962895	Civil - Previdenciário	Na curva	0,81	20.058.753,35	0,88	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100962992	Civil - Previdenciário	Na curva	0,81	20.220.698,80	0,88	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	Na curva	1,28	31.691.102,81	0,69	0,00	0,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	Na curva	1,24	30.731.538,05	0,68	0,00	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	455.024.489,10	0,
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	178.372.782,13	0,
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	544.951.133,47	0,
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	403.852.987,60	0,
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.631.421.169,37	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	580.036.433,68	0,
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo Administrativo		0,00	0,00	0,00	4.716.282.271,81	0,
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro		0,00	0,00	0,00	4.716.282.271,81	0,
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	4.716.282.271,81	0,
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX			0,00	43.589,79			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário		0,00	43.589,79	-21,76	1.017.096,87	4,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			12,13	300.944.614,10			
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,42	10.495.586,41	0,96	456.289.805,37	2,
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário		1,08	26.857.906,12	1,78	153.932.009,55	17,
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,77	19.105.492,66	1,77	553.584.638,95	3,
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário		1,88	46.531.744,78	1,19	407.930.487,94	11,
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		3,73	92.454.142,60	1,04	4.701.139.523,42	1,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		0,85	20.987.857,88	1,80	590.379.458,61	3,
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
	Fundo Administrativo		0,00	121.599,59	0,82	4.839.458.631,87	0,
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
	Civil - Financeiro		0,02	493.046,90	0,33	4.839.458.631,87	0,
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC							
	Civil - Previdenciário		3,38	83.897.237,16	0,69	4.839.458.631,87	1,
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)							
			0,00	0,00			
11.989.256/0001-90 - FIDC	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.299.892,93	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
					Rent. Mês (%)		
				2.482.039.589,41	1,21		
MULTISETORIAL MASTER II							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			20,97	520.331.944,72			
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,63	15.609.600,89	4,79	811.496.220,64	1,
16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,61	15.141.954,99	3,88	637.436.452,02	2,
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,83	20.618.193,43	3,97	491.074.683,38	4,
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		1,11	27.479.274,05	3,06	566.933.765,05	4,
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,24	5.931.742,17	3,45	821.792.277,27	0,
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		1,04	25.729.938,84	3,84	1.441.837.126,00	1,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		2,42	60.051.734,15	4,53	422.482.599,21	14,
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário		1,50	37.099.868,20	-1,69	990.326.425,27	3,
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,68	16.798.530,98	4,46	224.474.194,78	7,
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		2,65	65.746.658,42	4,72	1.522.025.293,14	4,
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		2,12	52.660.170,94	4,55	854.213.788,69	6,
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,11	2.782.868,04	0,17	2.782.868,04	100,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,49	12.211.060,53	1,64	364.338.882,84	3,
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,48	12.008.732,96	1,57	1.689.439.975,91	0,
13.401.715/0001-06 - IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,29	7.165.680,34	4,41	358.019.742,05	2,
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,57	14.205.248,25	-0,54	956.328.656,03	1,
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,71	17.729.144,05	2,39	231.994.321,54	7,
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,57	14.225.840,94	4,77	1.522.025.293,14	0,
61.515.460/0001-47 - BANESTES TENAX ACOES FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,44	10.928.485,31	3,16	233.156.668,62	4,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA							
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		2,48	61.523.905,51	4,14	909.854.949,65	6,
60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,99	24.683.311,73	4,57	1.726.863.027,20	1,
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
61.515.460/0001-47 - BANESTES TENAX ACOES FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	119.625.786,36	0,
48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	847.876.113,86	0,
60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.609.528.629,60	0,
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	722.862.784,94	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	613.470.980,86	0,
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	541.989.790,49	0,
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	539.751.773,21	0,
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	826.904.013,79	0,
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.388.180.082,04	0,
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	397.212.044,94	0,
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.032.193.416,28	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	213.205.007,08	0,
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.464.550.235,81	0,
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	817.157.918,32	0,
45.360.957/0001-87 - RIO BRAVO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	19.503.530,92	0,
37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	390.468.655,07	0,
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.685.717.639,77	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				R\$	Mês (%)		
				2.482.039.589,41 1,21			
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
13.401.715/0001-06 - IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	409.744.591,49	0,
26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	969.616.585,83	0,
07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	226.960.579,26	0,
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.464.550.235,81	0,
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 NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.364.479.013,47	0,
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,97	24.037.899,60			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,97	24.037.899,60	-6,91	1.239.511.088,48	1,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
			(%)		Mês		
					(%)		
			2.482.039.589,41	1,21			
INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I							
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	382.333.384,73	0,
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.262.285.159,07	0,
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	509.853.156,20	0,
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	529.546.716,45	0,
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	226.016.617,25	0,
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	120.427.160,44	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	20.315.001,60	0,
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.262.285.159,07	0,
40.905.681/0001-51 - JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	147.487.073,67	0,
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	277.272.811,00	0,
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II							
			7,33	182.005.355,63			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				R\$	Mês (%)		
				2.482.039.589,41	1,21		
34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,28	6.974.121,80	2,62	399.812.616,54	1,
48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Civil - Previdenciário		0,78	19.348.533,05	-2,89	1.246.453.722,45	1,
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,96	23.926.997,16	-1,78	494.091.268,56	4,
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário		1,21	30.043.470,71	0,00	529.826.257,86	5,
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,31	7.771.912,85	-3,13	214.421.628,79	3,
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,26	6.448.873,36	-2,62	116.802.675,09	5,
43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,84	20.786.980,19	2,32	20.786.981,01	100,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,27	31.442.974,27	-2,81	1.246.453.722,45	2,
40.905.681/0001-51 - JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,73	18.075.340,96	-5,19	139.830.244,98	12,
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário		0,69	17.186.151,28	-3,03	261.407.993,27	6,
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.297.253.841,59	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				R\$	Mês (%)		
				2.482.039.589,41	1,21		
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	152.357.938,22	0,
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	642.471.619,50	0,
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	347.131.398,07	0,
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXAAPORTE IMEDIATO 405 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	115.827.392,70	0,
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.322.537.438,28	0,
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXAAPORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	186.692.211,29	0,
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	159.206.761,68	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
					2.482.039.589,41	1,21		
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA								
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	142.091.263,70	0,
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	310.247.607,85	0,
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,00		0,00	0,00	176.253.619,74	0,
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			8,27	205.329.768,75				
61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,51	12.696.233,69	-0,18		1.283.470.052,42	0,
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	Civil - Previdenciário		0,63	15.561.909,68		0,55	153.199.522,99	10,
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário		0,23	5.754.564,72		0,79	585.824.151,19	0,
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO	Civil - Previdenciário		0,79	19.586.160,62		3,00	357.531.789,14	5,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				R\$	Mês (%)		
				2.482.039.589,41 1,21			
PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA A PORTE IMEDIATO 405 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	31.102.434,11	0,
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		3,42	84.776.889,15	-0,23	1.319.925.964,22	6,
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA A PORTE IMEDIATO 497 RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,28	6.879.862,90	-2,02	182.918.607,36	3,
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	Civil - Previdenciário		0,23	5.614.007,68	0,09	159.357.892,86	3,
41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,68	16.877.335,05	1,32	143.970.116,89	11,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				R\$	Mês (%)		
				2.482.039.589,41	1,21		
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,70	17.342.326,91	1,35	314.449.994,74	5,
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,82	20.240.478,35	2,54	180.736.961,45	11,
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,00			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	1.916.313.218,12	0,
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	430.467.420,48	0,
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	148.921.213,82	0,
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	385.423.600,68	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				R\$	Mês (%)		
				2.482.039.589,41	1,21		
PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	541.192.509,16	0,
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	10.460.640,06	0,
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	300.895.192,97	0,
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	3.304.059.081,00	0,
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	156.245.421,99	0,
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			3,50	86.796.559,65			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I	Civil - Previdenciário		0,09	2.292.125,08	-4,32	1.835.824.055,89	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário		0,62	15.485.380,90	-5,07	430.467.420,48	3,
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,16	3.957.340,96	0,32	148.921.213,82	2,
27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		1,04	25.843.516,89	7,56	385.423.600,68	6,
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,58	14.367.644,98	-0,15	540.397.472,26	2,
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário		0,00	44.872,15	8,33	11.331.701,00	0,
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E	Civil - Previdenciário		0,03	669.160,11	-0,01	300.857.149,81	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
ATIVOS LOGISTICOS FIP							
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário		0,92	22.931.609,00	-0,15	3.299.120.228,10	0,
15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário		0,05	1.204.909,58	0,52	156.245.421,99	0,
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,00	0,00			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	336.921.137,44	0,
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	120.185.553,29	0,
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			0,19	4.711.458,60			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário		0,12	2.878.266,60	-2,52	576.476.138,36	0,
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA	Civil - Previdenciário		0,07	1.833.192,00	0,83	120.054.419,87	1,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% I
				2.482.039.589,41	1,21		
II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII							
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.481.522.369,55				
Saldo em Conta Corrente			517.219,86				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			2.482.039.589,41				
Renda Fixa			58,77	1.458.309.382,60			
Renda Variável			21,94	544.369.844,32			
Investimentos no Exterior			7,33	182.005.355,63			
Investimentos Estruturados			11,77	292.126.328,40			
Fundos Imobiliários			0,19	4.711.458,60			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2026	2.030,876091	323,13	656.235,84
A2602003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2026	1.851,947538	323,13	598.418,76
A2602199	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/02/2026	52.220,889643	324,03	16.921.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602202	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2026	91,922607	326,36	30.000,00
A2602005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2026	156.822,064241	323,13	50.673.824,86
A2602234	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/02/2026	1.081,342823	323,67	350.000,00
A2602235	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/02/2026	51.513,212799	324,03	16.691.693,30
A2602237	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/02/2026	27.987,254432	325,09	9.098.293,88
A2602238	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/02/2026	51.898,579317	325,44	16.890.000,00
A2602240	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	26/02/2026	2.353,830622	326,18	767.774,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC				
A2602241	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/02/2026	12.409,551943	326,36	4.050.000,00
A2602007	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	02/02/2026	86.978,00	38,60	3.357.350,80
A2602009	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	02/02/2026	72.606,00	41,49	3.012.422,94
A2602011	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	8.119.143,502682	3,56	28.889.227,88
A2602013	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	02/02/2026	7.665.978,4129947	5,45	41.810.601,97
A2602015	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	18.554.938,016726	2,35	43.575.975,05
A2602017	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	02/02/2026	1.320.161,116335	38,41	50.703.150,83
A2602019	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	496.731,318742	31,51	15.653.049,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602021	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	2.260.453,883927	41,80	94.480.852,77
A2602023	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/02/2026	501.882,49288	28,57	14.336.382,31
A2602025	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	10.364.735,821838	4,94	51.197.783,81
A2602027	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	02/02/2026	2.053.987,91735	3,75	7.693.845,20
A2602029	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	441.128,0508619999	41,20	18.173.505,78
A2602031	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.338.689,777674	9,25	21.626.300,52
A2602033	24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	4.041.133,40376	2,57	10.396.001,16
A2602035	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	02/02/2026	3.871.705,2842151	6,82	26.388.253,55
A2602037	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.414.170,447092	7,78	18.773.546,57
A2602039	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL	02/02/2026	14.852.131,16788	3,10	45.984.118,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5				
A2602041	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	54.384.751,886882	1,68	91.500.337,22
A2602043	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	02/02/2026	3.882.411,3923	5,31	20.615.969,44
A2602045	11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	02/02/2026	5.872,43195	9,49	55.709,60
A2602047	34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	2.669.908,148752	2,55	6.796.124,12
A2602049	48.369.494/0001-02 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY VALUE IE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	02/02/2026	12.335.992,45197	1,62	19.923.710,28
A2602051	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	02/02/2026	382.538,23145	63,68	24.360.801,60
A2602053	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	02/02/2026	1.201.231,711766	25,01	30.043.778,94
A2602055	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	4.673.629,07161	1,72	8.022.765,67
A2602057	20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -	02/02/2026	1.170.716,07755415	5,66	6.622.516,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO NO EXTERIOR				
A2602059	43.312.454/0001-00 - RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	13.480.832,6374476	1,51	20.315.001,41
A2602061	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	3.904.150,65119	8,29	32.351.099,87
A2602063	40.905.681/0001-51 - JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	9.314.375,479591	2,05	19.065.111,02
A2602065	28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	02/02/2026	5.292,0146498	3.349,18	17.723.895,64
A2602067	61.733.546/0001-46 - CLASSE UNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	02/02/2026	11.460,8488718	1.109,78	12.719.057,14
A2602069	14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	02/02/2026	4.840.210,142563	3,20	15.476.421,88
A2602071	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	02/02/2026	3.548.212,8680765	1,61	5.709.203,30
A2602073	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -	02/02/2026	14.994.831,2816572	1,27	19.016.410,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	RESPONSABILIDADE LIMITADA				
A2602075	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	10.884.864,094098	1,50	16.352.146,28
A2602077	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	21.464.440,821312	3,96	84.974.696,02
A2602079	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	4.879.030,88425	1,44	7.021.793,91
A2602081	55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	02/02/2026	4.990.315,2951067	1,12	5.608.683,49
A2602083	41.687.144/0001-45 - MAG STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	10.301.461,180173	1,62	16.657.080,54
A2602085	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	02/02/2026	14.992.506,703875	1,14	17.110.559,80
A2602087	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/02/2026	13.210.788,8813773	1,49	19.738.395,21
A2602089	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	02/02/2026	2.341,23103919	1.023,21	2.395.560,70
A2602091	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III	02/02/2026	9.781,74041	1.667,67	16.312.681,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II				
A2602093	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	3.229,66653	1.221,36	3.944.586,17
A2602095	27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	18.953.949,00	1,27	24.026.521,97
A2602097	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	9.999.999,99	1,44	14.388.782,99
A2602099	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	02/02/2026	1.473.000,24	0,03	41.422,82
A2602101	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	02/02/2026	629,00	1.063,98	669.244,72
A2602103	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	02/02/2026	10.000.000,0012	2,30	22.965.938,00
A2602105	15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	02/02/2026	8.869,154901	221,26	1.962.393,83
A2602107	61.515.460/0001-47 - BANESTES TENAX ACOES FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	9.151.717,405152	1,16	10.593.497,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2602109	48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	02/02/2026	32.216.664,00772	1,83	59.079.723,87
A2602111	60.323.249/0001-60 - ITAU INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP LIMITADA	02/02/2026	18.581.472,15877	1,27	23.605.604,92
A2602113	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	02/02/2026	2.718,3282935	9.499,32	25.822.259,06
A2602115	13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	02/02/2026	358.053,322805	41,60	14.895.489,06
A2602117	16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	2.946.307,11780953	4,95	14.575.921,96
A2602119	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	02/02/2026	4.192.857,99	4,73	19.830.108,87
A2602121	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	02/02/2026	5.089.738,78018163	5,24	26.664.439,49
A2602123	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/02/2026	582.777,04978	9,84	5.734.012,34
A2602125	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	02/02/2026	6.891.809,34756	3,60	24.777.469,84
A2602127	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	02/02/2026	30.935.194,75	1,86	57.449.041,75