



**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:** 44.723.674/0001-90 - Capivari **UF:** SP **Competência:** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** xxx.xxx.xxx-xx - VITOR HUGO RICCOMINI

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI - CAPIVARIPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:** xxx.xxx.xxx-xx - AGNALDO APARECIDO TEMPESTA

**Gestor de Recursos:** xxx.xxx.xxx-xx - Cesar Rogerio Garcia Caluini

**Certificação do Gestor:** CP RPPS CGINV I

### Variação do Saldo da Carteira

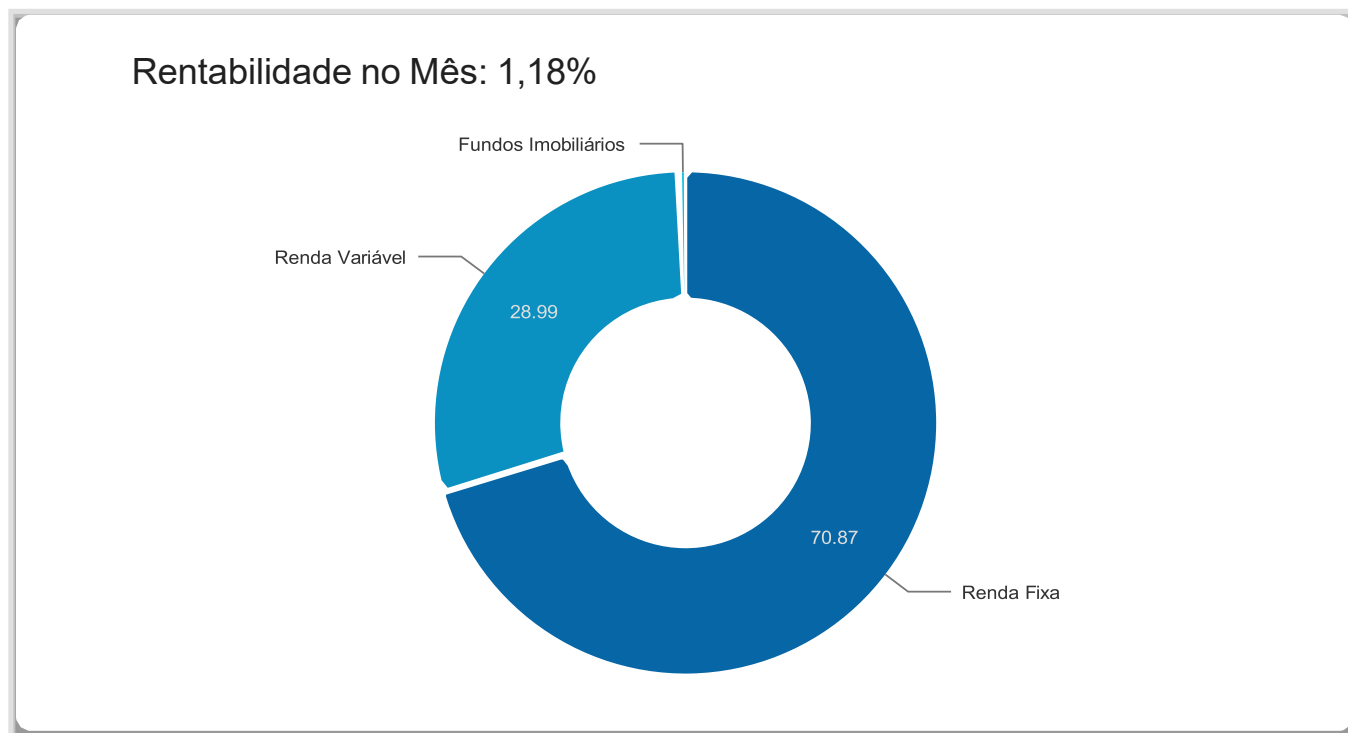
| Tipos de Ativo   | 02/2025 (R\$)  | 01/2026 (R\$)  | 02/2026 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 249.143.109,98 | 249.512.859,90 | 248.020.747,85 | 70,87%        |                |                |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I               | -              | -              | 4.513.239,60   | 1,29%         | -              | -              |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 181.024.374,52 | 189.434.489,75 | 0,00           | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III                            | -              | -              | 187.357.951,36 | 53,54%        | -              | -              |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a     | 19.228.403,08  | 5.939.489,01   | 0,00           | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 48.890.332,38  | 54.138.881,14  | 0,00           | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda                                    | -              | -              | 1.576.836,96   | 0,45%         | -              | -              |

| Tipos de Ativo   | 02/2025 (R\$)         | 01/2026 (R\$)         | 02/2026 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V           |                       |                       |                       |               |                |                |
| Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI        | -                     | -                     | 54.572.719,93         | 15,59%        | -              | -              |
| Renda Variável   | 42.820.455,32         | 99.270.184,20         | 101.466.833,62        | 28,99%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I       | 42.820.455,32         | 99.270.184,20         | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I       | -                     | -                     | 101.466.833,62        | 28,99%        | -              | -              |
| Fundos Imobiliários                                      | 415.109,40            | 479.787,24            | 484.327,50            | 0,14%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 415.109,40            | 479.787,24            | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11        | -                     | -                     | 484.327,50            | 0,14%         | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>292.378.674,70</b> | <b>349.262.831,34</b> | <b>349.971.908,97</b> |               |                |                |

#### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | Marcação | 2/2026 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|----------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |          |            | <b>350.132.434,03</b> | <b>1,18</b>   |                          |      |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)   |                   |          | 1,29       | 4.513.239,60          |               |                          |      |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                   |          | 1,29       | 4.513.239,60          | 0,99          | 46.404.535.645,45        | 0,01 |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  |                   |          | 0,00       | 0,00                  |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834737  |                   | Na curva | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764438  |                   | Na curva | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821384  |                   | Na curva | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821228  |                   | Na curva | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               |               | <b>350.132.434,03</b> | <b>1,18</b> |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62409545 |                      | Na curva      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104198 |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57751960 |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328959 |                      | Na curva      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691795 |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56210957 |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611258   |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611259   |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 613310   |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278182 |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55790983 |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46612084 |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25788297 |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421012   |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317237 |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317235 |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | Marcação      | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|--|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |  |               |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |  |               |               | <b>350.132.434,03</b> | <b>1,18</b> |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900780 |  | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278181 |  | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317232 |  | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612063   |  | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611525   |  | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611593   |  | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612606   |  | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002   |  | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28740945 |  | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302080 |  | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974032 |  | Na curva      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62412467 |  | Na curva      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677491 | Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário | Na curva      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303296 | Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário | Na curva      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28300237 | Aporte para cobertura do Déficit   | Na curva      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído                            | Marcação         | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|---|------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |   |                  |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |   |                  |               | <b>350.132.434,03</b> | <b>1,18</b> |                             |         |
|  | Atuarial do<br>RPPS - Civil -<br>Previdenciário |                  |               |                       |             |                             |         |
| Títulos Públicos – Oferta<br>Balcão, Art. 7º III - (100,00%) |   |                  | 53,54         | 187.357.951,36        |             |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>86834737  |   | Na curva         | 1,50          | 5.237.756,75          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>86764438  |   | Na curva         | 1,45          | 5.079.513,16          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>68821384  |   | Na curva         | 1,53          | 5.337.807,83          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>68821228  |   | Na curva         | 1,53          | 5.339.635,30          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>62409545  |   | Na curva         | 0,91          | 3.171.102,24          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>58104198  |   | Não<br>informado | 0,64          | 2.248.062,49          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>57751960  |   | Não<br>informado | 0,46          | 1.610.012,48          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>68328959  |   | Na curva         | 1,53          | 5.358.577,68          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>56691795  |   | Não<br>informado | 0,92          | 3.226.376,15          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>56210957  |   | Não<br>informado | 0,61          | 2.150.557,35          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) - 611258       |   | Não<br>informado | 1,66          | 5.811.657,04          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) - 611259       |   | Não<br>informado | 1,66          | 5.800.147,59          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) - 613310       |   | Não<br>informado | 1,67          | 5.850.031,63          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>26278182  |   | Não<br>informado | 1,66          | 5.805.306,94          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               |               | <b>350.132.434,03</b> | <b>1,18</b> |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55790983 |                      | Não informado | 1,54          | 5.380.614,25          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46612084 |                      | Não informado | 1,57          | 5.494.448,67          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25788297 |                      | Não informado | 1,66          | 5.805.126,77          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421012   |                      | Não informado | 1,34          | 4.677.963,49          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317237 |                      | Não informado | 3,22          | 11.268.329,08         | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317235 |                      | Não informado | 3,23          | 11.289.573,14         | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900780 |                      | Não informado | 1,64          | 5.743.108,92          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278181 |                      | Não informado | 1,66          | 5.816.722,74          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317232 |                      | Não informado | 1,94          | 6.801.485,40          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612063   |                      | Não informado | 1,20          | 4.211.083,68          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611525   |                      | Não informado | 1,21          | 4.224.873,81          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611593   |                      | Não informado | 2,58          | 9.016.896,49          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612606   |                      | Não informado | 1,73          | 6.063.820,36          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002   |                      | Não informado | 1,67          | 5.842.363,00          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28740945 |                      | Não informado | 0,35          | 1.222.542,74          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302080 |                      | Não informado | 3,29          | 11.497.742,93         | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974032 |                      | Na curva      | 1,84          | 6.449.593,74          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído   | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|--|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |  |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |  |          |               | <b>350.132.434,03</b> | <b>1,18</b> |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62412467                                      |  | Na curva | 0,90          | 3.164.678,41          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677491                                      | Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário | Na curva | 0,96          | 3.371.198,25          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303296                                      | Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário | Na curva | 1,08          | 3.791.266,30          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28300237                                      | Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS - Civil - Previdenciário | Na curva | 1,20          | 4.197.974,56          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                       |  |          | 0,00          | 0,00                  |             |                             |         |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO |  |          | 0,00          | 0,00                  | 0,98        | 8.417.655.648,50            | 0,00    |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM     | Reserva - Reserva com recursos da Taxa de Administração                    |          | 0,00          | 0,00                  | 1,00        | 29.748.941.735,63           | 0,00    |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | TAXA ADM EXERCÍCIO - Fundo Administrativo                                  |          | 0,00          | 0,00                  | 0,98        | 8.417.655.648,50            | 0,00    |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)        |  |          | 0,00          | 0,00                  |             |                             |         |
| LF 2027  |  |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| LETRA FINANCEIRA 2026  |  |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| LETRA FINANCEIRA 2033  |  |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| LF VENCIMENTO 08/06/2026   |  |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído  | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|---|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |   |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |   |          |               | <b>350.132.434,03</b> | <b>1,18</b> |                             |         |
| LF VENCIMENTO 06/06/2029  | Aporte para<br>cobertura do<br>Déficit<br>Atuarial do<br>RPPS - Civil -<br>Previdenciário |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda<br>Fixa/ETF sem sufixo Crédito<br>Privado, Art. 7º V       |   |          | 0,45          | 1.576.836,96          |             |                             |         |
| 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>PREMIUM  | Reserva -<br>Reserva com<br>recursos da<br>Taxa de<br>Administração                       |          | 0,39          | 1.376.612,03          | 1,18        | 30.177.607.193,46           | 0,00    |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | TAXA ADM<br>EXERCÍCIO -<br>Fundo<br>Administrativo  |          | 0,06          | 200.224,93            | 1,17        | 8.654.625.954,84            | 0,00    |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO |   |          | 0,00          | 0,00                  | 1,17        | 8.625.065.609,17            | 0,00    |
| Ativos Renda Fixa com<br>obrigação de IF, Art. 7º VI  |   |          | 15,59         | 54.572.719,93         |             |                             |         |
| LF 2027   |   |          | 1,83          | 6.421.007,62          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| LETRA FINANCEIRA 2026   |   |          | 1,97          | 6.883.776,74          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| LETRA FINANCEIRA 2033   |   |          | 6,11          | 21.377.728,17         | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| LF VENCIMENTO 08/06/2026  |   |          | 2,75          | 9.618.711,45          | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| LF VENCIMENTO 06/06/2029  | Aporte para<br>cobertura do<br>Déficit<br>Atuarial do<br>RPPS - Civil -<br>Previdenciário |          | 2,93          | 10.271.495,95         | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ações - Art.<br>8º, I  |   |          | 28,99         | 101.466.833,62        |             |                             |         |
| 05.964.067/0001-60 -<br>FINACAP MAURITSSTAD<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                    |   |          | 1,79          | 6.247.552,60          | 5,87        | 674.531.127,32              | 0,93    |
| 37.569.846/0001-57 - BAYES<br>SISTEMATICO ACOES -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>DE ACOES              |   |          | 3,68          | 12.879.697,77         | 1,64        | 364.338.882,84              | 3,54    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |          |               | <b>350.132.434,03</b> | <b>1,18</b> |                             |         |
| 21.689.246/0001-92 - ARBOR<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                              |                      |          | 2,93          | 10.266.973,72         | -2,81       | 288.224.848,65              | 3,56    |
| 11.182.064/0001-77 -<br>CONSTANCIA<br>FUNDAMENTO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES   |                      |          | 5,28          | 18.482.389,29         | 3,51        | 839.225.495,51              | 2,20    |
| 35.726.741/0001-39 -<br>TARPON GT 30 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES                    |                      |          | 4,08          | 14.287.920,45         | 1,56        | 846.648.582,05              | 1,69    |
| 09.599.346/0001-22 - 4UM<br>MARLIM DIVIDENDOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES   |                      |          | 2,01          | 7.023.697,76          | 4,88        | 414.102.296,74              | 1,70    |
| 38.280.883/0001-03 -<br>GUEPARDO VALOR<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES |                      |          | 3,77          | 13.195.326,87         | 5,85        | 932.386.449,52              | 1,42    |
| 09.550.197/0001-07 - 4UM<br>SMALL CAPS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES   |                      |          | 5,45          | 19.083.275,16         | 0,20        | 512.673.066,14              | 3,72    |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ações - Art.<br>8º, I   |                      |          | 0,00          | 0,00                  |             |                             |         |
| 05.964.067/0001-60 -<br>FINACAP MAURITSSTAD<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES   |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 643.935.922,48              | 0,00    |
| 37.569.846/0001-57 - BAYES<br>SISTEMATICO ACOES -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>DE ACOES   |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 390.468.655,07              | 0,00    |
| 21.689.246/0001-92 - ARBOR<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                              |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 297.400.018,06              | 0,00    |
| 11.182.064/0001-77 -<br>CONSTANCIA<br>FUNDAMENTO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES   |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 872.111.335,24              | 0,00    |
| 35.726.741/0001-39 -<br>TARPON GT 30 FUNDO DE  |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 833.665.536,18              | 0,00    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |          |               | <b>350.132.434,03</b> | <b>1,18</b> |                             |         |
| INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES   |                      |          |               |                       |             |                             |         |
| 09.599.346/0001-22 - 4UM<br>MARLIM DIVIDENDOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES   |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 398.533.432,16              | 0,00    |
| 38.280.883/0001-03 -<br>GUEPARDO VALOR<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 878.368.304,57              | 0,00    |
| 09.550.197/0001-07 - 4UM<br>SMALL CAPS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES   |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 535.180.639,83              | 0,00    |
| Fundo/Classe de<br>Investimento Imobiliário (FII) -<br>Art. 11 - (5,00%)   |                      |          | 0,00          | 0,00                  |             |                             |         |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA<br>RIO BRAVO FUNDO DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO - FII                                 |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 107.482.589,60              | 0,00    |
| Fundo/Classe de<br>Investimento Imobiliário, art.<br>11  |                      |          | 0,14          | 484.327,50            |             |                             |         |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA<br>RIO BRAVO FUNDO DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO - FII                                 |                      |          | 0,14          | 484.327,50            | -1,06       | 106.348.042,40              | 0,46    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |          |               | <b>3 9.971.908,97</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |          |               | <b>160.525,06</b>     |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |          |               | <b>0,00</b>           |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |          |               | <b>3 0.132.434,03</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      |          | <b>70,87</b>  | <b>2 8.020.747,85</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável</b>  |                      |          | <b>28,99</b>  | <b>1 1.466.833,62</b> |             |                             |         |
| <b>Fundos Imobiliários</b>   |                      |          | <b>0,14</b>   | <b>484.327,50</b>     |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |          |               |                       |             |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2602001</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                          | 02/02/2026 | 319,690585316       | 5.539,58      | 1.770.952,98      |
| <a href="#">A2602003</a> | 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   | 02/02/2026 | 306.950,8496994     | 19,23         | 5.901.277,12      |
| <a href="#">A2602005</a> | 37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                       | 02/02/2026 | 6.562.110,8704769   | 1,93          | 12.672.053,55     |
| <a href="#">A2602007</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                          | 02/02/2026 | 56,626050127        | 5.540,62      | 313.743,37        |
| <a href="#">A2602009</a> | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                              | 02/02/2026 | 5.500,00            | 87,23         | 479.787,24        |
| <a href="#">A2602011</a> | 21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES                        | 02/02/2026 | 1.304.571,508314066 | 8,10          | 10.563.865,49     |
| <a href="#">A2602013</a> | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES   | 02/02/2026 | 3.280.224,436586084 | 5,44          | 17.855.521,03     |
| <a href="#">A2602015</a> | 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                 | 02/02/2026 | 3.938.250,300617    | 3,57          | 14.068.820,42     |
| <a href="#">A2602017</a> | 09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   | 02/02/2026 | 1.184.531,617885842 | 5,65          | 6.696.764,43      |
| <a href="#">A2602019</a> | 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 02/02/2026 | 1.517.285,578323397 | 8,22          | 12.465.827,01     |
| <a href="#">A2602021</a> | 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  | 02/02/2026 | 2.842.177,817635383 | 6,70          | 19.046.055,15     |
| <a href="#">A2602023</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                              | 02/02/2026 | 180.313,842         | 21,38         | 3.854.792,66      |
| <a href="#">A2602025</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834737   | 02/02/2026 | 1.157,00            | 4.488,40      | 5.193.073,05      |
| <a href="#">A2602027</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764438   | 02/02/2026 | 1.157,00            | 4.488,91      | 5.193.673,51      |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2602029</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821384 | 02/02/2026 | 1.147,00   | 4.616,48      | 5.295.098,86      |
| <a href="#">A2602031</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821228 | 02/02/2026 | 1.174,00   | 4.647,15      | 5.455.750,51      |
| <a href="#">A2602033</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62409545 | 02/02/2026 | 693,00     | 4.675,46      | 3.240.091,33      |
| <a href="#">A2602035</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104198 | 02/02/2026 | 496,00     | 4.633,17      | 2.298.050,69      |
| <a href="#">A2602037</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57751960 | 02/02/2026 | 353,00     | 4.661,65      | 1.645.561,09      |
| <a href="#">A2602039</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328959 | 02/02/2026 | 1.180,00   | 4.639,91      | 5.475.092,41      |
| <a href="#">A2602041</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691795 | 02/02/2026 | 699,00     | 4.716,26      | 3.296.664,46      |
| <a href="#">A2602043</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56210957 | 02/02/2026 | 453,00     | 4.711,89      | 2.134.484,32      |
| <a href="#">A2602045</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611258   | 02/02/2026 | 1.204,00   | 4.791,91      | 5.769.464,49      |
| <a href="#">A2602047</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611259   | 02/02/2026 | 1.228,00   | 4.824,41      | 5.924.378,07      |
| <a href="#">A2602049</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 613310   | 02/02/2026 | 1.201,00   | 4.835,33      | 5.807.230,13      |
| <a href="#">A2602051</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278182 | 02/02/2026 | 1.229,00   | 4.688,28      | 5.761.900,95      |
| <a href="#">A2602053</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55790983 | 02/02/2026 | 1.140,00   | 4.684,94      | 5.340.826,85      |
| <a href="#">A2602055</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46612084 | 02/02/2026 | 1.173,00   | 4.648,49      | 5.452.676,45      |
| <a href="#">A2602057</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25788297 | 02/02/2026 | 1.241,00   | 4.778,32      | 5.929.900,30      |
| <a href="#">A2602059</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421012   | 02/02/2026 | 942,00     | 4.930,24      | 4.644.288,08      |
| <a href="#">A2602061</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317237 | 02/02/2026 | 2.438,00   | 4.723,23      | 11.515.223,35     |
| <a href="#">A2602063</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317235 | 02/02/2026 | 2.422,00   | 4.762,23      | 11.534.124,18     |
| <a href="#">A2602065</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900780 | 02/02/2026 | 1.237,00   | 4.607,18      | 5.699.077,35      |
| <a href="#">A2602067</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278181 | 02/02/2026 | 1.249,00   | 4.757,57      | 5.942.210,27      |
| <a href="#">A2602069</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317232 | 02/02/2026 | 1.465,00   | 4.743,20      | 6.948.793,35      |
| <a href="#">A2602071</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612063   | 02/02/2026 | 910,00     | 4.729,66      | 4.303.994,53      |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade   | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2602073</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611525  | 02/02/2026 | 913,00       | 4.729,55      | 4.318.078,70      |
| <a href="#">A2602075</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611593  | 02/02/2026 | 1.881,00     | 4.758,13      | 8.950.042,51      |
| <a href="#">A2602077</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612606  | 02/02/2026 | 1.300,00     | 4.766,13      | 6.195.969,66      |
| <a href="#">A2602079</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002  | 02/02/2026 | 1.218,00     | 4.896,88      | 5.964.394,99      |
| <a href="#">A2602081</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28740945  | 02/02/2026 | 261,00       | 4.648,66      | 1.213.299,72      |
| <a href="#">A2602083</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302080  | 02/02/2026 | 2.480,00     | 4.736,74      | 11.747.108,03     |
| <a href="#">A2602085</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974032  | 02/02/2026 | 1.382,00     | 4.630,32      | 6.399.101,17      |
| <a href="#">A2602087</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62412467  | 02/02/2026 | 698,00       | 4.633,99      | 3.234.527,39      |
| <a href="#">A2602089</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677491  | 02/02/2026 | 763,00       | 4.517,79      | 3.447.076,08      |
| <a href="#">A2602091</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303296  | 02/02/2026 | 821,00       | 4.718,41      | 3.873.812,61      |
| <a href="#">A2602093</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28300237  | 02/02/2026 | 910,00       | 4.713,68      | 4.289.450,31      |
| <a href="#">A2602095</a> | LF 2027  | 02/02/2026 | 1,00         | 6.373.950,90  | 6.373.950,90      |
| <a href="#">A2602097</a> | LETRA FINANCEIRA 2026  | 02/02/2026 | 1,00         | 6.829.556,03  | 6.829.556,03      |
| <a href="#">A2602099</a> | LETRA FINANCEIRA 2033  | 02/02/2026 | 1,00         | 21.196.089,69 | 21.196.089,69     |
| <a href="#">A2602101</a> | LF VENCIMENTO 08/06/2026   | 02/02/2026 | 1,00         | 9.545.697,06  | 9.545.697,06      |
| <a href="#">A2602103</a> | LF VENCIMENTO 06/06/2029   | 02/02/2026 | 1,00         | 10.193.587,46 | 10.193.587,46     |
| <a href="#">A2602104</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/02/2026 | 14.164,4875  | 83,31         | 1.180.109,29      |
| <a href="#">A2602105</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/02/2026 | 42.410,30377 | 83,31         | 3.533.399,53      |
| <a href="#">A2602107</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/02/2026 | 3.705,59315  | 83,55         | 309.585,88        |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2602000</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                          | 01/02/2026 | 319,690585316       | 5.539,58      | 1.770.952,98      |
| <a href="#">A2602002</a> | 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   | 01/02/2026 | 306.950,8496994     | 19,23         | 5.901.277,12      |
| <a href="#">A2602004</a> | 37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                       | 01/02/2026 | 6.562.110,8704769   | 1,93          | 12.672.053,55     |
| <a href="#">A2602006</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                          | 01/02/2026 | 56,626050127        | 5.540,62      | 313.743,37        |
| <a href="#">A2602094</a> | LF 2027   | 01/02/2026 | 1,00                | 6.373.950,90  | 6.373.950,90      |
| <a href="#">A2602096</a> | LETRA FINANCEIRA 2026   | 01/02/2026 | 1,00                | 6.829.556,03  | 6.829.556,03      |
| <a href="#">A2602098</a> | LETRA FINANCEIRA 2033   | 01/02/2026 | 1,00                | 21.196.089,69 | 21.196.089,69     |
| <a href="#">A2602100</a> | LF VENCIMENTO 08/06/2026  | 01/02/2026 | 1,00                | 9.545.697,06  | 9.545.697,06      |
| <a href="#">A2602008</a> | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                              | 01/02/2026 | 5.500,00            | 87,23         | 479.787,24        |
| <a href="#">A2602010</a> | 21.689.246/0001-92 - ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES                        | 01/02/2026 | 1.304.571,508314066 | 8,10          | 10.563.865,49     |
| <a href="#">A2602012</a> | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES   | 01/02/2026 | 3.280.224,436586084 | 5,44          | 17.855.521,03     |
| <a href="#">A2602014</a> | 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                 | 01/02/2026 | 3.938.250,300617    | 3,57          | 14.068.820,42     |
| <a href="#">A2602016</a> | 09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   | 01/02/2026 | 1.184.531,617885842 | 5,65          | 6.696.764,43      |
| <a href="#">A2602018</a> | 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 01/02/2026 | 1.517.285,578323397 | 8,22          | 12.465.827,01     |
| <a href="#">A2602024</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834737   | 01/02/2026 | 1.157,00            | 4.488,40      | 5.193.073,05      |
| <a href="#">A2602026</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86764438   | 01/02/2026 | 1.157,00            | 4.488,91      | 5.193.673,51      |
| <a href="#">A2602028</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821384   | 01/02/2026 | 1.147,00            | 4.616,48      | 5.295.098,86      |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2602030</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821228 | 01/02/2026 | 1.174,00   | 4.647,15      | 5.455.750,51      |
| <a href="#">A2602032</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62409545 | 01/02/2026 | 693,00     | 4.675,46      | 3.240.091,33      |
| <a href="#">A2602034</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58104198 | 01/02/2026 | 496,00     | 4.633,17      | 2.298.050,69      |
| <a href="#">A2602036</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57751960 | 01/02/2026 | 353,00     | 4.661,65      | 1.645.561,09      |
| <a href="#">A2602038</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68328959 | 01/02/2026 | 1.180,00   | 4.639,91      | 5.475.092,41      |
| <a href="#">A2602040</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56691795 | 01/02/2026 | 699,00     | 4.716,26      | 3.296.664,46      |
| <a href="#">A2602042</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56210957 | 01/02/2026 | 453,00     | 4.711,89      | 2.134.484,32      |
| <a href="#">A2602044</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611258   | 01/02/2026 | 1.204,00   | 4.791,91      | 5.769.464,49      |
| <a href="#">A2602046</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611259   | 01/02/2026 | 1.228,00   | 4.824,41      | 5.924.378,07      |
| <a href="#">A2602048</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 613310   | 01/02/2026 | 1.201,00   | 4.835,33      | 5.807.230,13      |
| <a href="#">A2602050</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278182 | 01/02/2026 | 1.229,00   | 4.688,28      | 5.761.900,95      |
| <a href="#">A2602052</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55790983 | 01/02/2026 | 1.140,00   | 4.684,94      | 5.340.826,85      |
| <a href="#">A2602054</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46612084 | 01/02/2026 | 1.173,00   | 4.648,49      | 5.452.676,45      |
| <a href="#">A2602056</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25788297 | 01/02/2026 | 1.241,00   | 4.778,32      | 5.929.900,30      |
| <a href="#">A2602058</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421012   | 01/02/2026 | 942,00     | 4.930,24      | 4.644.288,08      |
| <a href="#">A2602060</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317237 | 01/02/2026 | 2.438,00   | 4.723,23      | 11.515.223,35     |
| <a href="#">A2602062</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317235 | 01/02/2026 | 2.422,00   | 4.762,23      | 11.534.124,18     |
| <a href="#">A2602064</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900780 | 01/02/2026 | 1.237,00   | 4.607,18      | 5.699.077,35      |
| <a href="#">A2602066</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26278181 | 01/02/2026 | 1.249,00   | 4.757,57      | 5.942.210,27      |
| <a href="#">A2602068</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317232 | 01/02/2026 | 1.465,00   | 4.743,20      | 6.948.793,35      |
| <a href="#">A2602070</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612063   | 01/02/2026 | 910,00     | 4.729,66      | 4.303.994,53      |
| <a href="#">A2602072</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611525   | 01/02/2026 | 913,00     | 4.729,55      | 4.318.078,70      |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2602074</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611593  | 01/02/2026 | 1.881,00            | 4.758,13      | 8.950.042,51      |
| <a href="#">A2602076</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 612606  | 01/02/2026 | 1.300,00            | 4.766,13      | 6.195.969,66      |
| <a href="#">A2602078</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002  | 01/02/2026 | 1.218,00            | 4.896,88      | 5.964.394,99      |
| <a href="#">A2602080</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28740945  | 01/02/2026 | 261,00              | 4.648,66      | 1.213.299,72      |
| <a href="#">A2602082</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302080  | 01/02/2026 | 2.480,00            | 4.736,74      | 11.747.108,03     |
| <a href="#">A2602084</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65974032  | 01/02/2026 | 1.382,00            | 4.630,32      | 6.399.101,17      |
| <a href="#">A2602086</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62412467  | 01/02/2026 | 698,00              | 4.633,99      | 3.234.527,39      |
| <a href="#">A2602020</a> | 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   | 01/02/2026 | 2.842.177,817635383 | 6,70          | 19.046.055,15     |
| <a href="#">A2602022</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                         | 01/02/2026 | 180.313,842         | 21,38         | 3.854.792,66      |
| <a href="#">A2602102</a> | LF VENCIMENTO 06/06/2029   | 01/02/2026 | 1,00                | 10.193.587,46 | 10.193.587,46     |
| <a href="#">A2602088</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677491  | 01/02/2026 | 763,00              | 4.517,79      | 3.447.076,08      |
| <a href="#">A2602090</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303296  | 01/02/2026 | 821,00              | 4.718,41      | 3.873.812,61      |
| <a href="#">A2602092</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28300237  | 01/02/2026 | 910,00              | 4.713,68      | 4.289.450,31      |
| <a href="#">A2602109</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                     | 26/02/2026 | 319,690585316       | 5.590,95      | 1.787.373,13      |
| <a href="#">A2602108</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                     | 25/02/2026 | 20,840688           | 5.588,88      | 116.476,07        |
| <a href="#">A2602110</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                         | 09/02/2026 | 116.558,171         | 21,45         | 2.500.100,00      |
| <a href="#">A2602106</a> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/02/2026 | 6.259,090709143     | 83,50         | 522.626,87        |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 354.285.926,04**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 354.189.407,41****Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| xxx.xxx.xxx-xx | Cesar Rogerio Garcia Caluini  | 10/01/2023         |
| xxx.xxx.xxx-xx | AGNALDO APARECIDO TEMPESTA    | 10/01/2023         |
| xxx.xxx.xxx-xx | JÚLIO CÉSAR CAPRONI           | 10/01/2023         |
| xxx.xxx.xxx-xx | SIMONI APARECIDA DIAS PACHECO | 10/01/2023         |
| xxx.xxx.xxx-xx | MIRIAM ALVES PAGOTTO          | 10/01/2023         |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| xxx.xxx.xxx-xx | Karen Lopes                   | 15/01/2024         |
| xxx.xxx.xxx-xx | ADILSON HORTA DE FREITAS      | 15/01/2024         |
| xxx.xxx.xxx-xx | WILLIAM FERNANDO DA SILVA     | 15/01/2024         |
| xxx.xxx.xxx-xx | ÉRIKA LETÍCIA PIRES           | 15/01/2024         |
| xxx.xxx.xxx-xx | NAIARA SANTIAGO SANTOS DURÃES | 15/01/2024         |

**Conselho Fiscal**

| CPF            | Nome                                 | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| xxx.xxx.xxx-xx | ROGÉRIO RAMOS BORDENALLI             | 15/01/2024         |
| xxx.xxx.xxx-xx | Amanda Mendes de Almeida             | 15/01/2024         |
| xxx.xxx.xxx-xx | JONAS DO CARMO VAZ BARBOSA DE CAMPOS | 15/01/2024         |
| xxx.xxx.xxx-xx | FERNANDA LINS GOMES DE ARRUDA        | 15/01/2024         |

**Assinatura do Documento**

| CPF            | Nome                         | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| xxx.xxx.xxx-xx | Cesar Rogerio Garcia Caluini | Gestor de Recursos               | 16/04/2026 16:24:43 |
| xxx.xxx.xxx-xx | AGNALDO APARECIDO TEMPESTA   | Representante da Unidade Gestora | 16/04/2026 16:23:49 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2337547&crc=C8F259AF>, informando o **Código Verificador: 2337547** e o **Código CRC: C8F259AF**.