27/04/2026 15:31:16

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

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.675.983/0001-21 - Pouso Alegre **UF:** MG **Competência:** 2/2026 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 342.095.146-91 - JOSE DIMAS DA SILVA FONSECA

Unidade Gestora: IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre

Representante Legal da Unidade Gestora: 074.535.496-39 - DANIEL RIBEIRO VIEIRA

Gestor de Recursos: 074.535.496-39 - DANIEL RIBEIRO VIEIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

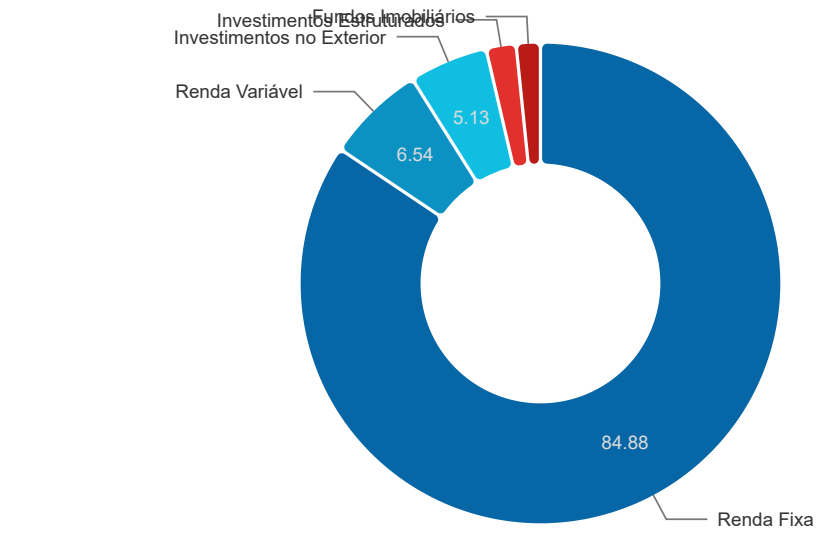
Tipos de Ativo	02/2025 (R$)	01/2026 (R$)	02/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	412.936.955,86	457.657.658,81	461.131.501,73	85,02%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	-	-	72.660.834,46	13,40%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	286.829.903,98	307.994.816,07	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	61.405.588,76	76.645.582,12	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	-	-	317.252.361,56	58,50%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	36.180.450,15	47.297.979,06	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	17.595.889,31	19.322.524,45	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	-	-	6.389.250,10	1,18%	-	-

Tipos de Ativo	02/2025 (R$)	01/2026 (R$)	02/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	-	-	45.363.638,32	8,36%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	10.925.123,66	6.396.757,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	-	-	19.465.417,29	3,59%	-	-
Renda Variável	39.858.310,63	35.092.361,90	35.552.428,78	6,56%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	39.858.310,63	35.092.361,90	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	35.552.428,78	6,56%	-	-
Investimentos no Exterior	18.435.189,93	27.529.431,16	27.860.307,31	5,14%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	18.435.189,93	27.529.431,16	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	-	-	27.860.307,31	5,14%	-	-
Investimentos Estruturados	15.168.049,48	9.964.117,95	9.965.475,02	1,84%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	15.744.818,86	10.750.243,13	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	-	10.754.468,07	1,98%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-576.769,38	-786.125,18	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	-	-	-788.993,05	-0,15%	-	-
Fundos Imobiliários	12.107.971,32	8.075.966,85	7.842.457,41	1,45%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	12.107.971,32	8.075.966,85	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	-	-	7.842.457,41	1,45%	-	-
TOTAL	**498.506.477,22**	**538.319.536,67**	**542.352.170,25**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2025 (R$)	01/2026 (R$)	02/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	42.305.230,00	42.305.230,00	42.305.230,00	100,00%		
Terreno	42.305.230,00	42.305.230,00	42.305.230,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	**42.305.230,00**	**42.305.230,00**	**42.305.230,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			13,38	72.660.834,46			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1,27	6.913.462,06	0,98	3.413.723.426,30	0,20
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,64	3.474.348,96	0,98	11.905.295.886,03	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			5,76	31.293.433,35	0,94	3.667.536.413,14	0,85
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.880,00	0,78	194.848.665.091,59	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,04	212.345,63	1,19	5.150.455.422,23	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			2,25	12.239.698,79	1,25	1.382.767.638,61	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,01	32.791,17	0,97	1.660.376.933,47	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,26	17.702.443,82	1,04	4.701.139.523,42	0,38
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,08	429.914,03	0,94	389.359.589,76	0,11
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	414.173.166,54	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	208.288,19	1,17	4.069.414.415,38	0,01
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	152.228,46	1,20	1.379.575.387,99	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) - NTN-B 2037		Na curva	0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	185.452.351.057,19	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	5.090.571.235,81	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.364.426.910,92	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	1.460.544.732,91	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.631.421.169,37	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,00	0,00	0,00	382.271.916,64	0,00
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	414.173.166,54	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	4.020.976.176,40	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.357.801.921,52	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.427.002.200,04	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			0,00	0,00	0,00	11.687.072.154,93	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	3.539.465.012,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III - (100,00%)			58,40	317.252.361,56			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037		Na curva	0,95	5.185.678,09	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060		A mercado	1,87	10.166.492,91	2,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6		Na curva	2,09	11.374.647,08	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5		Na curva	2,20	11.960.100,76	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6		A mercado	1,90	10.304.397,16	2,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7		Na curva	0,98	5.338.144,67	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6		Na curva	1,01	5.510.046,87	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060		A mercado	1,87	10.166.492,91	2,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5		A mercado	1,90	10.304.397,16	2,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060		A mercado	1,87	10.166.492,90	2,30	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035		Na curva	2,08	11.307.031,37	0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033		Na curva	1,06	5.771.183,61	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029		Na curva	1,07	5.828.545,79	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027		Na curva	1,07	5.837.497,47	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050		A mercado	1,90	10.304.397,16	2,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030		Na curva	2,12	11.533.945,50	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033		Na curva	2,17	11.810.145,72	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027		Na curva	2,17	11.796.078,80	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035		Na curva	0,98	5.346.773,76	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035		Na curva	0,99	5.398.957,33	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028		Na curva	2,18	11.847.334,94	0,68	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026		Na curva	2,13	11.575.789,14	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505		A mercado	2,31	12.532.291,77	2,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6		Na curva	2,15	11.664.280,58	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032		Na curva	2,10	11.386.813,07	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5		Na curva	2,18	11.854.247,43	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258		Na curva	2,10	11.416.997,63	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028		Na curva	1,06	5.735.975,98	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505		Na curva	3,43	18.649.283,29	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035		Na curva	2,35	12.750.648,13	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030		Na curva	2,23	12.105.412,90	0,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B-2040		Na curva	1,90	10.321.839,68	0,16		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	1.760.130.364,90	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.139.944.056,96	0,00
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,00	0,00	0,00	5.665.557,88	0,00
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	1.907.007.557,88	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	39.576.152,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,00	0,00	0,00	4.831.581.651,95	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	24.147.966.816,49	0,00
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,00	0,00	0,00	4.256.610,02	0,00
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,00	0,00	0,00	26.354.196,48	0,00
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF			0,00	0,00	0,00	5.924.052,85	0,00
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,00	0,00	0,00	294.534,10	0,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	2.193.710,04	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.417.655.648,50	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	24.213.555.400,40	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			0,00	0,00			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX			1,18	6.389.250,10			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	6.430,96	0,28	45.470,11	14,14
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,84	4.555.310,36	-0,17	115.410.222,96	3,95

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,34	1.827.508,78	0,00	35.255.410,39	5,18
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V - (80,00%)			8,35	45.363.638,32			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,02	5.565.635,47	1,01	23.099.583.665,78	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,03	147.516,14	0,93	1.561.040.332,07	0,01
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			1,10	5.989.026,59	1,00	4.839.458.631,87	0,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,35	1.918.666,37	1,00	24.265.318.339,60	0,01
23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			0,07	353.460,04	-1,35	4.199.086,95	8,42
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B			0,26	1.422.978,13	-1,31	26.008.935,65	5,47
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF			0,19	1.009.606,58	-2,90	5.752.494,12	17,55
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,01	48.781,27	-17,17	243.964,62	20,00
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,06	304.270,22	16,34	2.552.110,50	11,92
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	172.145,74	0,95	2.152.276.529,13	0,01
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,19	1.016.052,63	-0,42	5.633.547,27	18,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,87	4.710.016,76	0,98	1.918.715.139,74	0,25
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	78.856,90	1,80	41.059.448,54	0,19
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			4,17	22.626.625,48	0,98	8.745.245.215,82	0,26
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)			0,00	0,00			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,00	0,00	0,00	45.470,11	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			0,00	0,00	0,00	115.601.563,80	0,00
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC			0,00	0,00	0,00	35.255.410,39	0,00
Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI - (20,00%)			3,58	19.465.417,29			
LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%			2,41	13.068.618,11	0,74	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II			0,25	1.346.694,57	0,75	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III			0,22	1.178.357,74	0,75	0,00	0,00
LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I			0,71	3.871.746,87	0,75	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			6,54	35.552.428,78			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1,53	8.334.406,69	1,90	526.380.486,78	1,58
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,46	2.513.713,35	3,89	45.091.449,67	5,57
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			1,94	10.542.754,00	-1,69	900.802.026,75	1,17
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,91	10.353.846,17	2,15	240.900.123,93	4,30
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,66	3.598.435,69	4,78	192.600.471,48	1,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	140.176,94	3,62	155.466.792,36	0,09
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,01	69.095,94	8,21	156.395.736,92	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			0,00	0,00			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,00	0,00	0,00	942.513.003,77	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,00	0,00	0,00	240.762.313,09	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,00	0,00	0,00	518.841.238,76	0,00
32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES			0,00	0,00	0,00	52.248.754,43	0,00
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			0,00	0,00	0,00	180.102.147,41	0,00
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	147.196.735,71	0,00
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,00	0,00	0,00	147.304.601,17	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			0,00	0,00			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,00	0,00	0,00	227.100.020,62	0,00
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	509.853.156,20	0,00
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	231.001.590,24	0,00
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES			0,00	0,00	0,00	75.143.635,15	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI							
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	8.943.098,19	0,00
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			0,00	0,00	0,00	529.546.716,45	0,00
61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,00	0,00	0,00	54.023.815,59	0,00
Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II			5,13	27.860.307,31			
51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE			0,95	5.142.142,69	1,74	258.248.869,50	1,99
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,88	4.805.794,95	-1,78	494.091.268,56	0,97
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			0,84	4.576.683,07	0,80	232.851.623,13	1,97
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			1,10	5.952.792,74	5,09	82.848.841,91	7,19
35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,02	107.609,14	0,50	9.005.638,80	1,19
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1,15	6.242.909,92	0,00	529.826.257,86	1,18
61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,19	1.032.374,80	0,49	52.458.272,95	1,97

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			0,00	0,00	0,00	73.024.641,52	0,00
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,00	0,00	0,00	152.357.938,22	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			1,98	10.754.468,07			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO			1,02	5.559.232,11	-0,44	72.706.642,27	7,65
14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			0,96	5.195.235,96	0,55	153.199.522,99	3,39
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (5,00%)			0,00	0,00			
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOESMULTIESTRATÉGIA			0,00	0,00	0,00	1.068.344,48	0,00
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11			0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III			0,02	114.673,59			
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOESMULTIESTRATÉGIA			0,02	114.673,59	-1,49	1.052.374,91	10,90
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)			0,00	0,00			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,00	0,00	0,00	2.695.163,90	0,00
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,00	0,00	0,00	115.642.747,98	0,00
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,00	0,00	0,00	49.029.942,44	0,00
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,00	0,00	0,00	472.793.957,87	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2026 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				543.256.026,60	**1,01**		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11			1,44	7.842.457,41			
21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA			0,09	497.709,06	-4,27	2.579.993,23	19,29
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			0,51	2.747.083,10	-0,14	115.478.951,33	2,38
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,50	2.697.765,25	-0,27	48.897.714,15	5,52
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			0,35	1.899.900,00	-9,53	471.240.007,43	0,40
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**543.255.836,89**			
		Saldo em Conta Corrente		**189,71**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**543.256.026,60**			
		Renda Fixa	**84,88**	**461.131.501,73**			
		Renda Variável	**6,54**	**35.552.428,78**			
		Investimentos no Exterior	**5,13**	**27.860.307,31**			
		Investimentos Estruturados	**1,83**	**9.965.475,02**			
		Fundos Imobiliários	**1,44**	**7.842.457,41**			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		**42.305.230,00**			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602001	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	4.482,76129796	5.540,62	24.837.275,92
A2602220	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2026	0,05569	5.546,99	308,91
A2602221	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	06/02/2026	10,32340765	5.556,38	57.360,81
A2602223	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	19/02/2026	823,09256	5.576,46	4.589.946,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2602003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	1.483.205,84418385	7,17	10.628.070,18
A2602005	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/02/2026	214.919,70827154	20,39	4.382.194,55
A2602193	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/02/2026	2.666,4767703	20,47	54.575,60
A2602195	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/02/2026	16.050,8199131	20,48	328.693,56
A2602196	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12/02/2026	331.445,4336608	20,49	6.791.030,60
A2602197	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13/02/2026	9,2253748	20,50	189,12
A2602198	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/02/2026	55,4548317	20,51	1.137,43
A2602200	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	25/02/2026	675,046155	20,57	13.883,40
A2602208	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	27/02/2026	12,1422628	20,59	250,00
A2602007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/02/2026	13.200.298,72691854	2,35	31.000.690,34
A2602009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	36.566,54708626	3,01	110.037,56
A2602213	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2026	5.381,150437	3,01	16.210,00
A2602214	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2026	868,996991	3,02	2.620,45
A2602215	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2026	11.452,379626	3,02	34.552,15
A2602011	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	02/02/2026	3.634.395,534854	1,39	5.054.368,40
A2602013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.379.672,37547657	3,93	5.428.568,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.262,754028	1,48	1.865,50
A2602017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2026	18.350,89798545	323,13	5.929.715,25
A2602019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/02/2026	295.855,40114136	6,42	1.899.579,55
A2602021	23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	02/02/2026	5.708.302,53559646	0,06	358.302,10
A2602023	15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	02/02/2026	9.287,04471223	155,26	1.441.867,74
A2602025	19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF	02/02/2026	50.947,84533749	20,41	1.039.716,45
A2602027	12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000	02/02/2026	3.313.807,21591914	0,02	58.892,75
A2602029	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	15.795.652,20484579	0,02	261.540,62
A2602031	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	9.441,81847928	18,06	170.527,28
A2602033	23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	02/02/2026	7.335.375,86961006	0,14	1.020.303,85
A2602035	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	3.436.969,960583056	1,36	4.664.191,64
A2602037	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	5.113,37585352	15,15	77.460,27
A2602039	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/02/2026	42.481,49071823	4,94	209.842,15
A2602041	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/02/2026	423.186,89816882	28,57	12.088.425,56
A2602043	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	02/02/2026	9.127,59138763	3,56	32.477,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2602045	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	10.413.194,991759	1,68	17.519.816,13
A2602047	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	02/02/2026	248.789,34438242	1,71	425.904,28
A2602049	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/02/2026	0,00000142	35,36	0,00
A2602051	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	46.572,702261	4,42	205.875,23
A2602053	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	2.803,83025679	53,65	150.420,75
A2602055	18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOESMULTIESTRATÉGIA	02/02/2026	449,43679785	259,02	116.413,73
A2602057	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	02/02/2026	272.734,49210629	-3,31	-902.538,91
A2602059	14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	02/02/2026	11.718,79485284	476,46	5.583.546,68
A2602061	14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	02/02/2026	1.615.870,694148	3,20	5.166.696,45
A2602063	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	02/02/2026	4.508.378,92160281	2,38	10.724.441,68
A2602065	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	02/02/2026	916.455,1108001	11,06	10.136.276,53
A2602067	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	02/02/2026	143.917,227369	23,86	3.434.169,00
A2602069	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2026	26.088,935379	5,19	135.277,45
A2602071	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	02/02/2026	30.113,25564469	2,12	63.856,11
A2602073	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	02/02/2026	9.143.432,529	0,00	6.412,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602075	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	02/02/2026	7.475,61862122	610,37	4.562.862,69
A2602077	23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC	02/02/2026	6.245.919,74999726	0,29	1.827.481,48
A2602079	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	02/02/2026	4.872.135,59099942	1,68	8.178.800,42
A2602081	32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	02/02/2026	161.725,84396185	14,96	2.419.540,71
A2602083	21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	02/02/2026	7.383,760667	70,41	519.926,75
A2602085	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	02/02/2026	3.468,8066642	793,06	2.750.979,60
A2602087	16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	02/02/2026	59.176,418118	45,71	2.705.060,50
A2602089	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	02/02/2026	10.000,3228874	209,99	2.100.000,00
A2602091	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	02/02/2026	76.833,72504587	63,68	4.892.925,61
A2602093	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	1.453.591,24797	3,12	4.540.320,79
A2602095	35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	02/02/2026	279.800,3905	20,24	5.664.469,35
A2602097	35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2026	44.144,69844427	2,43	107.078,16
A2602099	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	02/02/2026	249.611,021074	25,01	6.242.973,98
A2602101	61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	02/02/2026	949.053,641718	1,08	1.027.294,87
A2602103	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037	02/02/2026	1.250,00	4.112,75	5.140.934,24
A2602105	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060	02/02/2026	2.500,00	4.110,99	10.277.470,95
A2602107	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6	02/02/2026	2.500,00	4.650,02	11.625.043,49
A2602109	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5	02/02/2026	2.500,00	4.748,88	11.872.200,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602111	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6	02/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602113	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7	02/02/2026	1.250,00	4.234,23	5.292.792,48
A2602115	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6	02/02/2026	1.250,00	4.372,01	5.465.013,69
A2602117	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060	02/02/2026	2.500,00	4.110,99	10.277.470,95
A2602119	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5	02/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602121	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060	02/02/2026	2.500,00	4.110,99	10.277.470,95
A2602123	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035	02/02/2026	2.500,00	4.487,02	11.217.554,53
A2602125	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033	02/02/2026	1.250,00	4.581,24	5.726.546,05
A2602127	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029	02/02/2026	1.250,00	4.626,97	5.783.713,92
A2602129	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027	02/02/2026	1.250,00	4.633,64	5.792.043,96
A2602131	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050	02/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602133	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030	02/02/2026	2.500,00	4.714,03	11.785.076,77
A2602135	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033	02/02/2026	2.500,00	4.688,83	11.722.076,15
A2602137	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027	02/02/2026	2.500,00	4.684,67	11.711.685,12
A2602139	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035	02/02/2026	1.250,00	4.241,15	5.301.438,27
A2602141	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035	02/02/2026	1.250,00	4.282,97	5.353.709,15
A2602143	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028	02/02/2026	2.500,00	4.842,39	12.105.981,50
A2602145	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026	02/02/2026	2.500,00	4.732,82	11.832.060,28
A2602147	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505	02/02/2026	2.971,00	4.105,74	12.198.150,27
A2602149	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6	02/02/2026	2.500,00	4.630,25	11.575.625,83
A2602151	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032	02/02/2026	2.500,00	4.654,91	11.637.283,08
A2602153	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5	02/02/2026	2.500,00	4.706,56	11.766.395,88
A2602155	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258	02/02/2026	2.500,00	4.667,06	11.667.640,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602157	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028	02/02/2026	1.250,00	4.688,64	5.860.796,96
A2602159	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505	02/02/2026	4.012,00	4.612,87	18.506.840,40
A2602161	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035	02/02/2026	2.500,00	5.066,02	12.665.053,14
A2602163	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030	02/02/2026	2.500,00	4.945,16	12.362.898,18
A2602165	LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%	02/02/2026	1,00	12.973.034,44	12.973.034,44
A2602167	LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II	02/02/2026	1,00	1.336.734,74	1.336.734,74
A2602169	LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III	02/02/2026	1,00	1.169.642,90	1.169.642,90
A2602171	LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I	02/02/2026	1,00	3.843.112,37	3.843.112,37
A2602211	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2026	20.746,060536	3,95	81.902,53
A2602217	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/02/2026	76,844353	3,02	232,32
A2602218	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2026	5.342,438439	3,03	16.210,00
A2602225	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B-2040	24/02/2026	2.500,00	4.128,74	10.321.839,69
A2602227	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060	02/02/2026	2.500,00	4.110,99	10.277.470,95
A2602229	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5	02/02/2026	2.500,00	4.748,88	11.872.200,64
A2602231	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6	02/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602233	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033	02/02/2026	2.500,00	4.688,83	11.722.076,15
A2602234	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032	02/02/2026	2.500,00	4.654,91	11.637.283,08
A2602237	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060	02/02/2026	2.500,00	4.110,99	10.277.470,95
A2602239	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5	02/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602241	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050	02/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602243	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030	02/02/2026	2.500,00	4.714,03	11.785.076,77
A2602245	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6	02/02/2026	2.500,00	4.650,02	11.625.043,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602248	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027	02/02/2026	1.250,00	4.633,64	5.792.043,96
A2602250	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027	02/02/2026	2.500,00	4.684,67	11.711.685,12
A2602252	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028	02/02/2026	2.500,00	4.842,39	12.105.981,50
A2602254	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026	02/02/2026	2.500,00	4.732,82	11.832.060,28
A2602256	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6	02/02/2026	2.500,00	4.630,25	11.575.625,83
A2602258	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5	02/02/2026	2.500,00	4.706,56	11.766.395,88
A2602260	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258	02/02/2026	2.500,00	4.667,06	11.667.640,95
A2602262	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505	02/02/2026	4.012,00	4.612,87	18.506.840,40
A2602264	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035	02/02/2026	2.500,00	5.066,02	12.665.053,14
A2602266	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030	02/02/2026	2.500,00	4.945,16	12.362.898,18
A2602268	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505	02/02/2026	2.971,00	4.105,74	12.198.150,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602000	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	4.482,76129796	5.540,62	24.837.275,92
A2602002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	1.483.205,84418385	7,17	10.628.070,18
A2602004	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/02/2026	214.919,70827154	20,39	4.382.194,55
A2602006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/02/2026	13.200.298,72691854	2,35	31.000.690,34
A2602008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2026	36.566,54708626	3,01	110.037,56
A2602010	51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE	01/02/2026	3.634.395,534854	1,39	5.054.368,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.379.672,37547657	3,93	5.428.568,08
A2602014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.262,754028	1,48	1.865,50
A2602102	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2037	01/02/2026	1.250,00	4.112,75	5.140.934,24
A2602016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2026	18.350,89798545	323,13	5.929.715,25
A2602018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2026	295.855,40114136	6,42	1.899.579,55
A2602020	23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF	01/02/2026	5.708.302,53559646	0,06	358.302,10
A2602022	15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	01/02/2026	9.287,04471223	155,26	1.441.867,74
A2602024	19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF	01/02/2026	50.947,84533749	20,41	1.039.716,45
A2602026	12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000	01/02/2026	3.313.807,21591914	0,02	58.892,75
A2602028	11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	15.795.652,20484579	0,02	261.540,62
A2602164	LF Bradesco 2029 IPCA+6,10%	01/02/2026	1,00	12.973.034,44	12.973.034,44
A2602166	LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% II	01/02/2026	1,00	1.336.734,74	1.336.734,74
A2602168	LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% III	01/02/2026	1,00	1.169.642,90	1.169.642,90
A2602170	LF Bradesco 2031 IPCA+6,00% I	01/02/2026	1,00	3.843.112,37	3.843.112,37
A2602030	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	9.441,81847928	18,06	170.527,28
A2602032	23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	01/02/2026	7.335.375,86961006	0,14	1.020.303,85
A2602034	52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	3.436.969,960583056	1,36	4.664.191,64
A2602036	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	01/02/2026	5.113,37585352	15,15	77.460,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2602038	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	42.481,49071823	4,94	209.842,15
A2602040	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/02/2026	423.186,89816882	28,57	12.088.425,56
A2602042	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2026	9.127,59138763	3,56	32.477,45
A2602044	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	10.413.194,991759	1,68	17.519.816,13
A2602046	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	01/02/2026	248.789,34438242	1,71	425.904,28
A2602048	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/02/2026	0,00000142	35,36	0,00
A2602050	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	46.572,702261	4,42	205.875,23
A2602052	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	2.803,83025679	53,65	150.420,75
A2602054	18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOESMULTIESTRATÉGIA	01/02/2026	449,43679785	259,02	116.413,73
A2602056	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	01/02/2026	272.734,49210629	-3,31	-902.538,91
A2602058	14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	01/02/2026	11.718,79485284	476,46	5.583.546,68
A2602060	14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.	01/02/2026	1.615.870,694148	3,20	5.166.696,45
A2602062	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	01/02/2026	4.508.378,92160281	2,38	10.724.441,68
A2602064	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/02/2026	916.455,1108001	11,06	10.136.276,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602104	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060	01/02/2026	2.500,00	4.110,99	10.277.470,95
A2602106	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6	01/02/2026	2.500,00	4.650,02	11.625.043,49
A2602108	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5	01/02/2026	2.500,00	4.748,88	11.872.200,64
A2602110	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6	01/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602112	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035 7	01/02/2026	1.250,00	4.234,23	5.292.792,48
A2602114	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2035 6	01/02/2026	1.250,00	4.372,01	5.465.013,69
A2602116	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060	01/02/2026	2.500,00	4.110,99	10.277.470,95
A2602118	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5	01/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602120	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2060	01/02/2026	2.500,00	4.110,99	10.277.470,95
A2602122	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2035	01/02/2026	2.500,00	4.487,02	11.217.554,53
A2602124	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2033	01/02/2026	1.250,00	4.581,24	5.726.546,05
A2602126	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2029	01/02/2026	1.250,00	4.626,97	5.783.713,92
A2602128	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027	01/02/2026	1.250,00	4.633,64	5.792.043,96
A2602130	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050	01/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602132	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030	01/02/2026	2.500,00	4.714,03	11.785.076,77
A2602134	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033	01/02/2026	2.500,00	4.688,83	11.722.076,15
A2602136	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027	01/02/2026	2.500,00	4.684,67	11.711.685,12
A2602066	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	01/02/2026	143.917,227369	23,86	3.434.169,00
A2602068	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2026	26.088,935379	5,19	135.277,45
A2602070	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	01/02/2026	30.113,25564469	2,12	63.856,11
A2602072	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/02/2026	9.143.432,529	0,00	6.412,94
A2602074	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	01/02/2026	7.475,61862122	610,37	4.562.862,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602076	23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC	01/02/2026	6.245.919,74999726	0,29	1.827.481,48
A2602078	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/02/2026	4.872.135,59099942	1,68	8.178.800,42
A2602080	32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	01/02/2026	161.725,84396185	14,96	2.419.540,71
A2602082	21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	01/02/2026	7.383,760667	70,41	519.926,75
A2602084	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	01/02/2026	3.468,8066642	793,06	2.750.979,60
A2602086	16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	01/02/2026	59.176,418118	45,71	2.705.060,50
A2602088	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	01/02/2026	10.000,3228874	209,99	2.100.000,00
A2602090	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/02/2026	76.833,72504587	63,68	4.892.925,61
A2602092	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	1.453.591,24797	3,12	4.540.320,79
A2602094	35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	01/02/2026	279.800,3905	20,24	5.664.469,35
A2602096	35.727.628/0001-78 - ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2026	44.144,69844427	2,43	107.078,16
A2602098	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	01/02/2026	249.611,021074	25,01	6.242.973,98
A2602100	61.140.621/0001-65 - BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01/02/2026	949.053,641718	1,08	1.027.294,87
A2602138	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN B 2035	01/02/2026	1.250,00	4.241,15	5.301.438,27
A2602140	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2035	01/02/2026	1.250,00	4.282,97	5.353.709,15
A2602142	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028	01/02/2026	2.500,00	4.842,39	12.105.981,50
A2602144	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026	01/02/2026	2.500,00	4.732,82	11.832.060,28
A2602146	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505	01/02/2026	2.971,00	4.105,74	12.198.150,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602148	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6	01/02/2026	2.500,00	4.630,25	11.575.625,83
A2602150	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032	01/02/2026	2.500,00	4.654,91	11.637.283,08
A2602152	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5	01/02/2026	2.500,00	4.706,56	11.766.395,88
A2602154	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258	01/02/2026	2.500,00	4.667,06	11.667.640,95
A2602156	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2028	01/02/2026	1.250,00	4.688,64	5.860.796,96
A2602158	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505	01/02/2026	4.012,00	4.612,87	18.506.840,40
A2602160	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035	01/02/2026	2.500,00	5.066,02	12.665.053,14
A2602162	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030	01/02/2026	2.500,00	4.945,16	12.362.898,18
A2602222	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	09/02/2026	10,40004	5.558,56	57.809,20
A2602224	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2026	1.261,87232	5.585,79	7.048.550,80
A2602172	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/02/2026	934,070904	7,19	6.711,35
A2602173	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/02/2026	431,260491	7,19	3.098,63
A2602174	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/02/2026	933,058763	7,19	6.711,35
A2602175	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/02/2026	7.904,975863	7,19	56.859,29
A2602176	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/02/2026	2,601151	7,20	18,72
A2602177	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/02/2026	339,53089	7,20	2.446,17
A2602178	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/02/2026	22.901,867047	7,21	165.176,83
A2602179	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/02/2026	13.582,917313	7,21	97.965,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602180	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/02/2026	826,72731	7,22	5.965,90
A2602181	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/02/2026	2.224,2719	7,22	16.050,98
A2602182	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/02/2026	10,262867	7,22	74,10
A2602183	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/02/2026	450.845,073423	7,22	3.256.956,66
A2602184	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/02/2026	189,196871	7,22	1.366,78
A2602185	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2026	3.491,674996	7,23	25.251,63
A2602186	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2026	22.419,954847	7,23	162.140,06
A2602187	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/02/2026	260,958026	7,24	1.888,26
A2602188	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/02/2026	202,725961	7,24	1.466,90
A2602189	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/02/2026	262,276453	7,24	1.897,80
A2602190	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	02/02/2026	75,9956202	20,40	1.550,38
A2602191	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	05/02/2026	156,6948478	20,43	3.201,95
A2602192	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	06/02/2026	13.410,7699902	20,45	274.187,04
A2602194	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10/02/2026	23.588,6063665	20,47	482.795,26
A2602199	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/02/2026	21.015,8932942	20,53	431.518,53
A2602201	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	26/02/2026	163.451,4066321	20,58	3.363.476,73
A2602202	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	26/02/2026	16.050,8199131	20,58	330.291,19
A2602203	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	26/02/2026	2.666,4767703	20,58	54.870,33
A2602204	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	26/02/2026	27,8951631	20,58	574,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602205	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	26/02/2026	16.016,9593166	20,58	329.594,41
A2602206	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	26/02/2026	5.165,0209916	20,58	106.284,97
A2602207	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	26/02/2026	135.461,8730533	20,58	2.787.512,61
A2602209	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	27/02/2026	0,062654	20,59	1,29
A2602212	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2026	80,931796	3,01	243,67
A2602216	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2026	11.017,367503	3,02	33.256,97
A2602210	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2026	17,945942	3,94	70,73
A2602219	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2026	22,740791	3,03	69,00
A2602226	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2060	02/02/2026	2.500,00	4.110,99	10.277.470,95
A2602228	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 5	02/02/2026	2.500,00	4.748,88	11.872.200,64
A2602230	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 6	02/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602232	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB 2033	02/02/2026	2.500,00	4.688,83	11.722.076,15
A2602235	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032	02/02/2026	2.500,00	4.654,91	11.637.283,08
A2602236	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2060	02/02/2026	2.500,00	4.110,99	10.277.470,95
A2602238	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2050 5	02/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602240	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2050	02/02/2026	2.500,00	4.159,18	10.397.949,44
A2602242	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2030	02/02/2026	2.500,00	4.714,03	11.785.076,77
A2602244	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2032 6	02/02/2026	2.500,00	4.650,02	11.625.043,49
A2602247	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN 2027	02/02/2026	1.250,00	4.633,64	5.792.043,96
A2602249	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN-B 2027	02/02/2026	2.500,00	4.684,67	11.711.685,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2602251	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2028	02/02/2026	2.500,00	4.842,39	12.105.981,50
A2602253	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2026	02/02/2026	2.500,00	4.732,82	11.832.060,28
A2602255	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035 6	02/02/2026	2.500,00	4.630,25	11.575.625,83
A2602257	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTN2033 5	02/02/2026	2.500,00	4.706,56	11.766.395,88
A2602259	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032 6,258	02/02/2026	2.500,00	4.667,06	11.667.640,95
A2602261	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB203505	02/02/2026	4.012,00	4.612,87	18.506.840,40
A2602263	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2035	02/02/2026	2.500,00	5.066,02	12.665.053,14
A2602265	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB2030	02/02/2026	2.500,00	4.945,16	12.362.898,18
A2602267	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - NTNB204505	02/02/2026	2.971,00	4.105,74	12.198.150,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 803.205.325,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 800.012.288,08

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
032.363.376-56	Eugenio Mozart Silva Filho	23/01/2025
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	23/01/2025
077.661.446-03	Evelyn de Sousa Faria	15/02/2024
070.285.376-33	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	29/12/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
345.915.756-91	PEDRO MONTICELI	20/12/2024
070.285.376-33	ANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	29/12/2022
694.322.286-49	PAULO HENRIQUE REIS DA COSTA	29/12/2022
694.174.906-72	Carlos Henrique Gonçalves	29/12/2022
571.257.326-15	Dulcinéia Maria da Costa	29/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
450.084.696-49	Rosangela Eunice Tenorio Poliandri	20/12/2024
131.025.116-94	Wallison Noronha da Silva	20/12/2024
039.812.436-17	Fabiano do Carmo Pereira Junior	29/12/2022
032.363.376-56	Eugenio Mozart Silva Filho	29/12/2022
033.901.766-08	Alessandro Henrique Pereira Moreira	29/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Gestor de Recursos	24/04/2026 10:44:00
074.535.496-39	DANIEL RIBEIRO VIEIRA	Representante da Unidade Gestora	24/04/2026 10:44:00

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2347918&crc=75141A22, informando o **Código Verificador: 2347918** e o **Código CRC: 75141A22**.