



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: 45.279.627/0001-61 - Piracaia UF: SP Competência: 2/2026 PRÓ-GESTÃO:

Nível II

Representante Legal do Ente: 297.447.168-43 - ANDRE HENRIQUE ROGERIO

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 135.409.458-14 - CLAUDIA LEONCIO MARTINS

Gestor de Recursos: 135.409.458-14 - CLAUDIA LEONCIO MARTINS

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   | 122.439.756,36 | 133.884.366,67 | 135.443.387,42 | 64,73%        |                |                |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I                 | -              | -              | 11.503.274,68  | 5,50%         | -              | -              |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 82.552.469,32  | 83.301.624,94  | 0,00           | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 2.531.013,84   | 2.788.565,77   | 0,00           | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III                              | -              | -              | 82.230.356,23  | 39,30%        | -              | -              |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 20.602.298,17  | 28.716.905,10  | 0,00           | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |

| Tipos de Ativo  | 02/2025 (R\$) | 01/2026 (R\$) | 02/2026 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Ativos de Renda Fixa<br>Emitidos por Instituições<br>Financeiras - Art. 7º, IV                | 10.800.009,91 | 11.899.593,61 | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda<br>Fixa/ETF sem sufixo Crédito<br>Privado, Art. 7º V | -             | -             | 23.953.568,05 | 11,45%        | -              | -              |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda Fixa<br>- Crédito Privado - Art. 7º, V,<br>b         | 5.953.965,12  | 7.177.677,25  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Ativos Renda Fixa com<br>obrigação de IF, Art. 7º VI  | -             | -             | 11.990.482,39 | 5,73%         | -              | -              |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Crédito<br>Privado , Art. 7º VII                           | -             | -             | 5.765.706,07  | 2,76%         | -              | -              |
| Renda Variável  | 24.173.951,84 | 38.441.519,04 | 38.659.997,73 | 18,48%        | -              | -              |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ações - Art.<br>8º, I                                      | 20.275.679,71 | 27.434.614,86 | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ações - Art.<br>8º, I                                      | -             | -             | 28.210.890,80 | 13,48%        | -              | -              |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em BDR-Ações<br>- art. 8º, III                                | 3.898.272,13  | 11.006.904,18 | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em BDR-Ações<br>e BDR-ETF - Art. 8º, III                      | -             | -             | 10.449.106,93 | 4,99%         | -              | -              |
| Investimentos no Exterior   | 10.340.343,48 | 11.415.180,85 | 11.375.894,41 | 5,44%         | -              | -              |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Ativos no<br>Exterior - Art. 9º, II                        | 10.340.343,48 | 11.415.180,85 | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de<br>Investimento no Exterior<br>Investidor Qualificado, Art. 9,<br>II          | -             | -             | 11.375.894,41 | 5,44%         | -              | -              |
| Investimentos Estruturados  | 18.575.034,58 | 23.001.943,75 | 22.705.667,14 | 10,85%        | -              | -              |
| Fundo/Classe de<br>Investimento Multimercado<br>FIM - Art. 10, I                              | 13.656.531,33 | 17.124.645,24 | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de<br>Investimento Multimercado,<br>Art. 10, I                                   | -             | -             | 17.078.542,09 | 8,16%         | -              | -              |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Participações - Art. 10, II                             | 4.918.503,25  | 5.877.298,51  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |

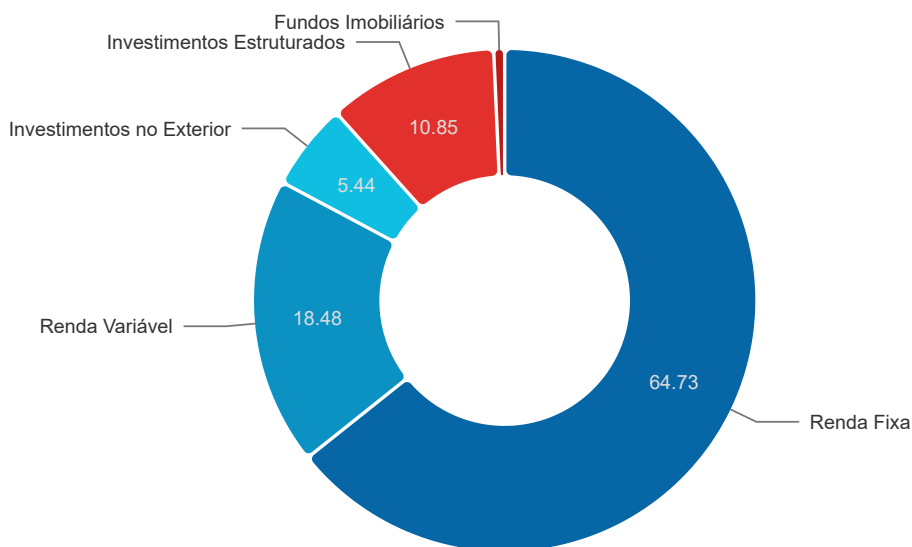
| Tipos de Ativo  | 02/2025 (R\$)         | 01/2026 (R\$)         | 02/2026 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III | -                     | -                     | 5.627.125,05          | 2,69%         | -              | -              |
| Fundos Imobiliários   | 61.089,70             | 1.043.046,25          | 1.065.165,47          | 0,51%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11          | 61.089,70             | 1.043.046,25          | 0,00                  | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11                 | -                     | -                     | 1.065.165,47          | 0,51%         | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>175.590.175,96</b> | <b>207.786.056,56</b> | <b>209.250.112,17</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>0,00</b>   |            |                |                |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,53%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | Marcação | 2/2026 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|----------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |          |            | <b>209.266.756,65</b> | <b>0,53</b>   |                          |      |
| Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)                             |                   |          | 5,50       | 11.503.274,68         |               |                          |      |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA                                     |                   |          | 1,08       | 2.265.827,76          | 1,19          | 80.773.087,43            | 2,81 |
| 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |                   |          | 0,27       | 558.941,86            | 1,74          | 153.466.807,46           | 0,36 |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                                      |                   |          | 4,15       | 8.678.505,06          | 0,35          | 1.064.794.068,94         | 0,82 |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a                            |                   |          | 0,00       | 0,00                  |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529  |                   | Na curva | 0,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399  |                   | 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>209.266.756,65</b> | <b>0,53</b> |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766129  |                      | Na curva      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199  |                      | Não informado | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233  |                      | 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                  |             |                             |         |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA                                     |                      |               | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 80.530.535,16               | 0,00    |
| 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |                      |               | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 155.452.237,35              | 0,00    |
| Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III - (100,00%)  |                      |               | 39,30         | 82.230.356,23         |             |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529  |                      | Na curva      | 0,80          | 1.683.250,45          | 0,86        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399  |                      | Na curva      | 9,90          | 20.720.521,24         | 0,88        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766129  |                      | Na curva      | 3,60          | 7.527.569,09          | 0,79        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199  |                      | Não informado | 13,31         | 27.859.796,90         | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233  |                      | Não informado | 11,68         | 24.439.218,55         | 0,71        | 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                  | 0,00        | 8.417.655.648,50            | 0,00    |
| 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                    |                      |               | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 111.456.953,45              | 0,00    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |          |               | 209.266.756,65 | 0,53       |                             |         |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL GLOBAL<br>DINAMICO RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 2.139.944.056,96            | 0,00    |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU<br>RENDA FIXA IMA-B ATIVO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                     |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 39.576.152,22               | 0,00    |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO<br>DINÂMICA FIC RENDA FIXA  |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 1.364.426.910,92            | 0,00    |
| 03.499.367/0001-90 -<br>WESTERN ASSET ATIVO FI<br>RENDA FIXA  |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 250.953.280,46              | 0,00    |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA<br>NOVO BRASILFIC RENDA<br>FIXA REFERENCIADO IMA B   |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 580.036.433,68              | 0,00    |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos<br>por Instituições Financeiras -<br>Art. 7º, IV - (20,00%)   |                      |          | 0,00          | 0,00           |            |                             |         |
| Letra Financeira Banco Safra<br>S.A.  |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa/ETF sem sufixo<br>Crédito Privado, Art. 7º V -<br>(80,00%)  |                      |          | 11,45         | 23.953.568,05  |            |                             |         |
| 09.087.301/0001-79 -<br>WESTERN ASSET IMA-B<br>ATIVO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                      |          | 1,00          | 2.098.900,06   | 1,75       | 96.230.456,54               | 2,18    |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL GLOBAL<br>DINAMICO RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 1,34          | 2.793.703,64   | 0,95       | 2.152.276.529,13            | 0,13    |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU<br>RENDA FIXA IMA-B ATIVO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                     |                      |          | 0,04          | 89.729,25      | 1,80       | 45.891.857,35               | 0,20    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |          |               | <b>209.266.756,65</b> | <b>0,53</b> |                             |         |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO<br>DINÂMICA FIC RENDA FIXA                                |                      |          | 0,75          | 1.576.226,79          | 1,25        | 1.382.767.638,61            | 0,11    |
| 03.499.367/0001-90 -<br>WESTERN ASSET ATIVO FI<br>RENDA FIXA  |                      |          | 4,19          | 8.771.479,95          | 0,96        | 254.568.134,75              | 3,45    |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA<br>NOVO BRASILFIC RENDA<br>FIXA REFERENCIADO IMA B                                 |                      |          | 0,04          | 82.938,87             | 1,80        | 591.634.094,41              | 0,01    |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO           |                      |          | 4,08          | 8.540.589,49          | 0,98        | 8.614.141.621,11            | 0,10    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Crédito<br>Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)                 |                      |          | 0,00          | 0,00                  |             |                             |         |
| 09.093.883/0001-04 - Itaú High<br>Grade FIC Renda Fixa Crédito<br>Privado                                     |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 17.581.695.243,47           | 0,00    |
| Ativos Renda Fixa com<br>obrigação de IF, Art. 7º VI -<br>(20,00%)  |                      |          | 5,73          | 11.990.482,39         |             |                             |         |
| Letra Financeira Banco Safra<br>S.A.  |                      |          | 5,73          | 11.990.482,39         | 0,76        | 0,00                        | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Crédito Privado , Art. 7º VII  |                      |          | 2,76          | 5.765.706,07          |             |                             |         |
| 09.093.883/0001-04 - Itaú High<br>Grade FIC Renda Fixa Crédito<br>Privado                                     |                      |          | 2,76          | 5.765.706,07          | 1,01        | 18.538.273.774,75           | 0,03    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)  |                      |          | 13,48         | 28.210.890,80         |             |                             |         |
| 16.575.255/0001-12 - XP<br>DIVIDENDOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE AÇÕES                                       |                      |          | 2,80          | 5.853.509,31          | 3,06        | 566.933.765,05              | 1,03    |
| 16.565.056/0001-23 - SPX<br>APACHE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE AÇÕES |                      |          | 2,22          | 4.645.457,68          | 3,88        | 637.436.452,02              | 0,73    |
| 28.470.587/0001-11 - VINCI<br>MOSAICO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES                                       |                      |          | 1,26          | 2.629.609,32          | 3,45        | 821.792.277,27              | 0,32    |
| 26.673.556/0001-32 - ALASKA<br>BLACK INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>DE ACOES                       |                      |          | 2,25          | 4.713.463,85          | -0,54       | 883.786.711,88              | 0,53    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |          |               | <b>209.266.756,65</b> | <b>0,53</b> |                             |         |
| 15.603.945/0001-75 - VINCI<br>SELECTION EQUITIES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                         |                      |          | 4,96          | 10.368.850,64         | 3,67        | 290.871.210,19              | 3,56    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, I   |                      |          | 0,00          | 0,00                  |             |                             |         |
| 16.575.255/0001-12 - XP<br>DIVIDENDOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE AÇÕES                                       |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 539.751.773,21              | 0,00    |
| 16.565.056/0001-23 - SPX<br>APACHE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE AÇÕES |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 613.470.980,86              | 0,00    |
| 28.470.587/0001-11 - VINCI<br>MOAICO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES  |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 826.904.013,79              | 0,00    |
| 26.673.556/0001-32 - ALASKA<br>BLACK INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>DE ACOES                       |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 969.616.585,83              | 0,00    |
| 15.603.945/0001-75 - VINCI<br>SELECTION EQUITIES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                         |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 303.059.976,71              | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em BDR-Ações - art. 8º, III   |                      |          | 0,00          | 0,00                  |             |                             |         |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                  |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 2.320.441.405,91            | 0,00    |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA<br>CONSUMO AMERICANO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES BDR-NIVEL I PB           |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 592.805.981,10              | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em BDR-Ações e BDR-ETF -<br>Art. 8º, III                                      |                      |          | 4,99          | 10.449.106,93         |             |                             |         |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                  |                      |          | 2,43          | 5.083.765,33          | -5,18       | 2.045.484.413,71            | 0,25    |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA<br>CONSUMO AMERICANO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES BDR-NIVEL I PB           |                      |          | 2,56          | 5.365.341,60          | -4,97       | 502.120.082,83              | 1,07    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |          |               | 209.266.756,65 | 0,53       |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ativos no Exterior - Art. 9º, II   |                      |          | 0,00          | 0,00           |            |                             |         |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF<br>FRAMLINGTON DIGITAL<br>ECONOMY ADVISORY<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 174.186.056,95              | 0,00    |
| 33.913.562/0001-85 - MS<br>GLOBAL OPPORTUNITIES<br>ADVISORY FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR            |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 575.663.775,95              | 0,00    |
| 38.421.502/0001-69 - J CHINA<br>EQUITY DOLAR ADVISORY<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR               |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 27.288.741,62               | 0,00    |
| 35.002.463/0001-77 - AXA WF<br>FRAMLINGTON ROBOTECH<br>ADVISORY FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR        |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 65.104.770,56               | 0,00    |
| 19.587.174/0001-20 - VINCI<br>INTERNACIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO   |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 133.020.575,13              | 0,00    |
| 39.723.347/0001-06 -<br>SYSTEMATICA BLUE TREND<br>ADVISORY FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR   |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 69.794.925,19               | 0,00    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |          |               | 209.266.756,65 | 0,53       |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento<br>no Exterior Investidor<br>Qualificado, Art. 9, II   |                      |          | 5,44          | 11.375.894,41  |            |                             |         |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF<br>FRAMLINGTON DIGITAL<br>ECONOMY ADVISORY<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR |                      |          | 0,91          | 1.906.771,49   | -8,48      | 157.034.023,56              | 1,21    |
| 33.913.562/0001-85 - MS<br>GLOBAL OPPORTUNITIES<br>ADVISORY FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR            |                      |          | 0,65          | 1.362.277,74   | -5,73      | 535.579.263,15              | 0,25    |
| 38.421.502/0001-69 - J CHINA<br>EQUITY DOLAR ADVISORY<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR               |                      |          | 0,59          | 1.227.516,65   | -0,43      | 27.348.116,04               | 4,49    |
| 35.002.463/0001-77 - AXA WF<br>FRAMLINGTON ROBOTECH<br>ADVISORY FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR        |                      |          | 0,89          | 1.859.682,12   | 4,63       | 67.690.604,80               | 2,75    |
| 19.587.174/0001-20 - VINCI<br>INTERNACIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO   |                      |          | 0,46          | 962.085,83     | -1,98      | 128.633.970,96              | 0,75    |
| 39.723.347/0001-06 -<br>SYSTEMATICA BLUE TREND<br>ADVISORY FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR   |                      |          | 1,94          | 4.057.560,58   | 4,18       | 70.652.302,29               | 5,74    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |          |               | 209.266.756,65 | 0,53       |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I -<br>(10,00%)   |                      |          | 0,00          | 0,00           |            |                             |         |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA<br>S&P REAIS PB FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO   |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 999.237.745,71              | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado, Art. 10, I -<br>(15,00%)  |                      |          | 8,16          | 17.078.542,09  |            |                             |         |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA<br>S&P REAIS PB FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO   |                      |          | 8,16          | 17.078.542,09  | -0,27      | 919.167.466,38              | 1,86    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Participações - Art. 10, II -<br>(5,00%)   |                      |          | 0,00          | 0,00           |            |                             |         |
| 57.378.715/0001-08 - XP<br>INFRA V FEEDER II FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES                                     |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 51.563.594,48               | 0,00    |
| 30.507.217/0001-53 - VINCI<br>CAPITAL PARTNERS III<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA II         |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 90.420.370,83               | 0,00    |
| 42.847.134/0001-92 - VINCI<br>CAPITAL PARTNERS IV<br>FEEDER B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA |                      |          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 315.928.013,44              | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Participações (FIP), Art. 10,<br>III   |                      |          | 2,69          | 5.627.125,05   |            |                             |         |
| 57.378.715/0001-08 - XP<br>INFRA V FEEDER II FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES                                     |                      |          | 0,14          | 297.332,75     | -0,24      | 51.438.565,13               | 0,58    |
| 30.507.217/0001-53 - VINCI<br>CAPITAL PARTNERS III<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA II         |                      |          | 2,22          | 4.643.847,77   | -5,07      | 85.833.786,23               | 5,41    |
| 42.847.134/0001-92 - VINCI<br>CAPITAL PARTNERS IV<br>FEEDER B FUNDO DE  |                      |          | 0,33          | 685.944,53     | -0,19      | 315.328.702,91              | 0,22    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2026<br>(%) | Rent.                 |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |               | R\$                   | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |          |               | 209.266.756,65        | 0,53       |                             |         |
| INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA                                     |                      |          |               |                       |            |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)               |                      |          | 0,00          | 0,00                  |            |                             |         |
| 57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00       | 10.223.570,66               | 0,00    |
| 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário              |                      |          | 0,00          | 0,00                  | 0,00       | 11.735.257,45               | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11                                 |                      |          | 0,51          | 1.065.165,47          |            |                             |         |
| 57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |                      |          | 0,49          | 1.015.752,52          | 2,14       | 10.442.044,52               | 9,73    |
| 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário              |                      |          | 0,02          | 49.412,95             | 1,79       | 11.944.867,70               | 0,41    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |          |               | <b>209.250.112,17</b> |            |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |          |               | <b>16.644,48</b>      |            |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |          |               | <b>0,00</b>           |            |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |          |               | <b>209.266.756,65</b> |            |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>   |                      |          | <b>64,73</b>  | <b>135.443.387,42</b> |            |                             |         |
| <b>Renda Variável</b>   |                      |          | <b>18,48</b>  | <b>38.659.997,73</b>  |            |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |                      |          | <b>5,44</b>   | <b>11.375.894,41</b>  |            |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                      |          | <b>10,85</b>  | <b>22.705.667,14</b>  |            |                             |         |
| <b>Fundos Imobiliários</b>  |                      |          | <b>0,51</b>   | <b>1.065.165,47</b>   |            |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade  | VI Unit<br>(R\$) | VI Operação<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------|------------------|----------------------|
| <a href="#">A2602001</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/02/2026 | 1.315,15429 | 5.540,62         | 7.286.770,26         |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2602072</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  | 04/02/2026 | 172,7975           | 5.550,29      | 959.076,21        |
| <a href="#">A2602076</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  | 05/02/2026 | 140,97769          | 5.553,35      | 782.898,94        |
| <a href="#">A2602077</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  | 06/02/2026 | 12,95807           | 5.556,38      | 72.000,00         |
| <a href="#">A2602078</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  | 09/02/2026 | 102,23868          | 5.558,56      | 568.299,44        |
| <a href="#">A2602003</a> | 57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 02/02/2026 | 9.873,4381         | 100,72        | 994.500,41        |
| <a href="#">A2602005</a> | 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado   | 02/02/2026 | 137.413,60032      | 52,23         | 7.177.677,25      |
| <a href="#">A2602007</a> | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 02/02/2026 | 27.992,20202       | 611,76        | 17.124.645,24     |
| <a href="#">A2602009</a> | 57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES  | 02/02/2026 | 318,50             | 935,81        | 298.055,46        |
| <a href="#">A2602011</a> | 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II                                | 02/02/2026 | 2.934,52212        | 1.667,05      | 4.891.994,82      |
| <a href="#">A2602013</a> | 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA                           | 02/02/2026 | 627,53789          | 1.095,15      | 687.248,23        |
| <a href="#">A2602015</a> | 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES   | 02/02/2026 | 1.084.192,87587142 | 5,24          | 5.679.936,97      |
| <a href="#">A2602017</a> | 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | 02/02/2026 | 449.332,47400724   | 4,59          | 2.062.851,64      |
| <a href="#">A2602019</a> | 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 | 478.401,0722399748 | 18,06         | 8.640.348,66      |
| <a href="#">A2602021</a> | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                               | 02/02/2026 | 5.818,37626        | 15,15         | 88.140,06         |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2602023</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA   | 02/02/2026 | 65.427,97858       | 28,57         | 1.868.964,41      |
| <a href="#">A2602073</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA   | 04/02/2026 | 15.096,76097       | 28,57         | 431.263,63        |
| <a href="#">A2602025</a> | 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA   | 02/02/2026 | 386,20179706       | 22.496,95     | 8.688.360,81      |
| <a href="#">A2602027</a> | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B  | 02/02/2026 | 15.342,33823       | 5,31          | 81.469,26         |
| <a href="#">A2602029</a> | 16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  | 02/02/2026 | 903.908,71174      | 4,95          | 4.471.802,26      |
| <a href="#">A2602031</a> | 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  | 02/02/2026 | 258.351,7477591    | 9,84          | 2.541.953,33      |
| <a href="#">A2602033</a> | 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES   | 02/02/2026 | 1.243.711,33199251 | 3,81          | 4.738.880,33      |
| <a href="#">A2602035</a> | 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   | 02/02/2026 | 25.147,977248      | 397,73        | 10.002.041,97     |
| <a href="#">A2602037</a> | 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 02/02/2026 | 11.550,07659416    | 180,39        | 2.083.561,15      |
| <a href="#">A2602039</a> | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 02/02/2026 | 5.998,11030201     | 240,91        | 1.445.020,59      |
| <a href="#">A2602041</a> | 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 02/02/2026 | 13.461,95900771    | 91,58         | 1.232.873,76      |
| <a href="#">A2602043</a> | 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 02/02/2026 | 8.440,63881331     | 210,58        | 1.777.396,96      |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2602045</a> | 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | 02/02/2026 | 2.801,5544321    | 350,33        | 981.470,83        |
| <a href="#">A2602047</a> | 39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 02/02/2026 | 26.071,88461679  | 149,39        | 3.894.857,56      |
| <a href="#">A2602049</a> | 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA  | 02/02/2026 | 654.359,03409434 | 3,42          | 2.239.188,80      |
| <a href="#">A2602051</a> | 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  | 02/02/2026 | 1.131,57528      | 485,50        | 549.376,97        |
| <a href="#">A2602053</a> | 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário  | 02/02/2026 | 76.725,00        | 0,63          | 48.545,84         |
| <a href="#">A2602055</a> | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   | 02/02/2026 | 500.507,82653221 | 10,71         | 5.361.219,61      |
| <a href="#">A2602057</a> | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB  | 02/02/2026 | 5.881,805341     | 959,86        | 5.645.684,57      |
| <a href="#">A2602059</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253529   | 02/02/2026 | 367,00           | 4.682,55      | 1.718.496,66      |
| <a href="#">A2602061</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78118399   | 02/02/2026 | 4.522,00         | 4.677,56      | 21.151.946,76     |
| <a href="#">A2602063</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65766129   | 02/02/2026 | 1.633,00         | 4.709,11      | 7.689.972,24      |
| <a href="#">A2602065</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199   | 02/02/2026 | 6.020,00         | 4.730,02      | 28.474.708,12     |
| <a href="#">A2602067</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430233   | 02/02/2026 | 4.966,00         | 4.886,53      | 24.266.501,16     |
| <a href="#">A2602069</a> | Letra Financeira Banco Safra S.A.   | 02/02/2026 | 200,00           | 59.497,97     | 11.899.593,61     |
| <a href="#">A2602081</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI   | 19/02/2026 | 30.458,46008     | 56,00         | 1.705.692,10      |
| <a href="#">A2602082</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI   | 20/02/2026 | 105.478,46611    | 56,03         | 5.909.964,89      |
| <a href="#">A2602083</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI   | 25/02/2026 | 10.156,79007     | 56,13         | 570.094,37        |
| <a href="#">A2602084</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1  | 26/02/2026 | 7.685,6633       | 56,16         | 431.613,07        |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|-------------------|
|                          | FI  |            |            |               |                   |
| <a href="#">A2602085</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | 27/02/2026 | 655,35329  | 56,20         | 36.827,77         |

### 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 | 1.315,15429        | 5.540,62      | 7.286.770,26      |
| <a href="#">A2602002</a> | 57.909.000/0001-26 - VINCI OPORTUNIDADES LOGISTICAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA   | 01/02/2026 | 9.873,4381         | 100,72        | 994.500,41        |
| <a href="#">A2602004</a> | 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado   | 01/02/2026 | 137.413,60032      | 52,23         | 7.177.677,25      |
| <a href="#">A2602068</a> | Letra Financeira Banco Safra S.A.   | 01/02/2026 | 200,00             | 59.497,97     | 11.899.593,61     |
| <a href="#">A2602006</a> | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 01/02/2026 | 27.992,20202       | 611,76        | 17.124.645,24     |
| <a href="#">A2602008</a> | 57.378.715/0001-08 - XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES  | 01/02/2026 | 318,50             | 935,81        | 298.055,46        |
| <a href="#">A2602010</a> | 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II                               | 01/02/2026 | 2.934,52212        | 1.667,05      | 4.891.994,82      |
| <a href="#">A2602012</a> | 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA                          | 01/02/2026 | 627,53789          | 1.095,15      | 687.248,23        |
| <a href="#">A2602014</a> | 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES   | 01/02/2026 | 1.084.192,87587142 | 5,24          | 5.679.936,97      |
| <a href="#">A2602016</a> | 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | 01/02/2026 | 449.332,47400724   | 4,59          | 2.062.851,64      |
| <a href="#">A2602018</a> | 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 | 478.401,0722399748 | 18,06         | 8.640.348,66      |
| <a href="#">A2602020</a> | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                               | 01/02/2026 | 5.818,37626        | 15,15         | 88.140,06         |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <a href="#">A2602022</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA   | 01/02/2026 | 65.427,97858       | 28,57         | 1.868.964,41      |
| <a href="#">A2602024</a> | 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA   | 01/02/2026 | 386,20179706       | 22.496,95     | 8.688.360,81      |
| <a href="#">A2602026</a> | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B  | 01/02/2026 | 15.342,33823       | 5,31          | 81.469,26         |
| <a href="#">A2602028</a> | 16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES  | 01/02/2026 | 903.908,71174      | 4,95          | 4.471.802,26      |
| <a href="#">A2602030</a> | 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  | 01/02/2026 | 258.351,7477591    | 9,84          | 2.541.953,33      |
| <a href="#">A2602032</a> | 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES   | 01/02/2026 | 1.243.711,33199251 | 3,81          | 4.738.880,33      |
| <a href="#">A2602034</a> | 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   | 01/02/2026 | 25.147,977248      | 397,73        | 10.002.041,97     |
| <a href="#">A2602036</a> | 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 01/02/2026 | 11.550,07659416    | 180,39        | 2.083.561,15      |
| <a href="#">A2602038</a> | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 01/02/2026 | 5.998,11030201     | 240,91        | 1.445.020,59      |
| <a href="#">A2602040</a> | 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 01/02/2026 | 13.461,95900771    | 91,58         | 1.232.873,76      |
| <a href="#">A2602042</a> | 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 01/02/2026 | 8.440,63881331     | 210,58        | 1.777.396,96      |
| <a href="#">A2602044</a> | 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | 01/02/2026 | 2.801,5544321      | 350,33        | 981.470,83        |
| <a href="#">A2602046</a> | 39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE   | 01/02/2026 | 26.071,88461679    | 149,39        | 3.894.857,56      |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | VI Operação (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|-------------------|
|                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR  |            |                  |               |                   |
| <a href="#">A2602048</a> | 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET<br>IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA   | 01/02/2026 | 654.359,03409434 | 3,42          | 2.239.188,80      |
| <a href="#">A2602050</a> | 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA   | 01/02/2026 | 1.131,57528      | 485,50        | 549.376,97        |
| <a href="#">A2602052</a> | 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real<br>Estate Equity FI Imobiliário   | 01/02/2026 | 76.725,00        | 0,63          | 48.545,84         |
| <a href="#">A2602058</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 79253529  | 01/02/2026 | 367,00           | 4.682,55      | 1.718.496,66      |
| <a href="#">A2602060</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 78118399  | 01/02/2026 | 4.522,00         | 4.677,56      | 21.151.946,76     |
| <a href="#">A2602062</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 65766129  | 01/02/2026 | 1.633,00         | 4.709,11      | 7.689.972,24      |
| <a href="#">A2602064</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 760199  | 01/02/2026 | 6.020,00         | 4.730,02      | 28.474.708,12     |
| <a href="#">A2602066</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 16430233  | 01/02/2026 | 4.966,00         | 4.886,53      | 24.266.501,16     |
| <a href="#">A2602054</a> | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I   | 01/02/2026 | 500.507,82653221 | 10,71         | 5.361.219,61      |
| <a href="#">A2602056</a> | 19.436.818/0001-80 - SAFRA<br>CONSUMO AMERICANO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES BDR-<br>NIVEL I PB  | 01/02/2026 | 5.881,805341     | 959,86        | 5.645.684,57      |
| <a href="#">A2602070</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   | 03/02/2026 | 202,93721        | 5.546,99      | 1.125.690,92      |
| <a href="#">A2602074</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   | 05/02/2026 | 14,76586         | 5.553,35      | 82.000,04         |
| <a href="#">A2602071</a> | 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade<br>FIC Renda Fixa Crédito Privado  | 04/02/2026 | 28.138,11018     | 52,33         | 1.472.339,84      |
| <a href="#">A2602080</a> | 32.972.942/0001-28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/02/2026 | 325.172,8354     | 18,17         | 5.909.964,90      |
| <a href="#">A2602075</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO<br>DINÂMICA FIC RENDA FIXA  | 04/02/2026 | 26.026,78704     | 28,57         | 743.497,57        |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 219.253.786,99**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 217.119.549,84**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                           | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 447.935.418-28 | ROBSON ADAO MARTINS RIBEIRO    | 28/03/2022         |
| 108.712.658-42 | Alexandre Mendes da Cunha      | 22/11/2023         |
| 029.919.458-26 | Osmar Giudice                  | 27/04/2015         |
| 383.320.958-59 | Aline Aparecida de Souza Pinto | 17/01/2019         |
| 135.409.458-14 | CLAUDIA LEONCIO MARTINS        | 10/08/2020         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                  | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 305.832.978-46 | Renata Suyama da Silva                | 11/12/2020         |
| 365.755.418-10 | LAFAIETE FABIO TADEU DE OLIVEIRA      | 01/04/2025         |
| 295.073.528-21 | TATIANA GUIMARAES MOREIRA DE ALMEIDA  | 11/12/2020         |
| 282.464.638-10 | CATIA GRASSETTI DO NASCIMENTO MAIOLI  | 08/05/2023         |
| 249.068.658-52 | ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA         | 18/02/2025         |
| 085.125.638-42 | Eliana Fátima de Paula Gomes da Silva | 10/02/2021         |
| 309.229.858-63 | TATIANE GOES ALMEIDA                  | 08/05/2023         |
| 304.552.918-61 | SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA         | 18/02/2025         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                                     | Início de Vigência |
|----------------|--|--------------------|
| 293.629.728-16 | SAULO RIBEIRO DOS SANTOS                 | 01/04/2025         |
| 331.062.598-25 | Glauco Samuel Pavesi                     | 11/12/2020         |
| 403.459.498-54 | EMMANUELA MOTTA FERRARA                  | 20/01/2023         |
| 076.732.158-88 | Andréa Gonçalves Rahal                   | 11/12/2020         |
| 262.895.018-95 | Mônica Nascimento de Souza Fernandes     | 04/02/2021         |
| 286.885.648-92 | SANDRA REGINA MATHIAS DE SOUZA DA GUARDA | 14/08/2024         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                    | Cargo              | Assinatura Digital  |
|----------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 135.409.458-14 | CLAUDIA LEONCIO MARTINS | Gestor de Recursos | 23/04/2026 09:37:32 |

| CPF            | Nome                    | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 135.409.458-14 | CLAUDIA LEONCIO MARTINS | Representante da Unidade Gestora | 23/04/2026 09:37:32 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2345271&crc=B07835F6>, informando o **Código Verificador: 2345271** e o **Código CRC: B07835F6**.