

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			205.769.559,44	38,62%		0,00%	7º I a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	4.797.186,49	0,90%	1.074	0,08%	7º III a
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	862.432,73	0,16%	236	0,03%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	11.938.080,46	2,24%	1.338	0,05%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	15.748.832,01	2,96%	760	0,05%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.421.323,00	0,27%	381	0,10%	7º III a
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	15.169.582,13	2,85%	494	0,32%	7º III a
05.090.727/0001-20	WESTERN ASSET MAX RESP LIMITADA FIF REFERENCIADO...	D+0	Não há	15.404.185,04	2,89%	21	2,36%	7º III a
30.306.294/0001-45	LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	S/Info	Não se aplica	27.214.878,08	5,11%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	D+0	Não se aplica	5.956.354,28	1,12%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90	LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	D+0	07/11/2029	5.751.926,70	1,08%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90	LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	D+0	19/11/2029	5.746.763,35	1,08%		0,00%	7º IV
60.701.190/0001-04	LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/2...	D+0	18/12/2026	15.517.701,12	2,91%		0,00%	7º IV
90.400.888/0001-42	LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	14.941.058,41	2,80%		0,00%	7º IV
13.990.000/0001-28	ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	197.771,66	0,04%	59	0,54%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	245,20	0,00%	98	0,54%	7º V a
28.581.607/0001-21	4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	D+20 du	Não há	3.424.639,24	0,64%	175	0,91%	7º V b
14.171.644/0001-57	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA ...	D+31	Não há	15.292.654,86	2,87%	7.051	0,42%	7º V b
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+30	Não há	2.503.615,50	0,47%	1.603	0,17%	8º I
36.178.569/0001-99	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	1.387.688,89	0,26%	21.162	0,08%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.154.441/0001-15	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI...	D+33	Não há	6.410.451,15	1,20%	130	0,46%	8º I
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32 du	Não há	18.393.154,27	3,45%	91	0,52%	8º I
42.922.247/0001-05	META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	2.510.107,55	0,47%	528	11,06%	8º I
29.045.353/0001-90	MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+10	Não há	921.124,75	0,17%	61	0,53%	8º I
16.617.446/0001-08	SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	6.333.626,99	1,19%	108	6,73%	8º I
35.726.741/0001-39	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	25.427.781,68	4,77%	38	0,91%	8º I
34.713.026/0001-07	TARPON INTERSECTION FIF	D+32	Não há	3.157.006,40	0,59%	111	1,26%	8º I
07.152.170/0001-30	XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.306.371,14	0,25%	1.325	0,58%	8º I
28.578.936/0001-13	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	4.934.088,37	0,93%	29	2,14%	9º II
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	D+6 du	Não há	8.997.074,06	1,69%	82	8,29%	9º II
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	5.865.895,64	1,10%	5.313	1,15%	9º II
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL ...	D+5	Não há	3.959.810,31	0,74%	46.778	0,29%	9º III
36.499.594/0001-74	BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	6.376.663,22	1,20%	5.294	0,48%	10º I
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITAD...	D+32	Não há	3.346.871,45	0,63%	427	0,52%	10º I
54.066.153/0001-60	MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 du	Não há	2.520.240,89	0,47%	6	5,59%	10º I
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	3.360.643,11	0,63%	33	2,11%	10º I
44.615.439/0001-02	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA RESP LIM...	D+1	1185 dias	11.070.655,50	2,08%	20	7,14%	10º I
61.733.546/0001-46	WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL RESP LI...	D+0	Não há	7.005.205,96	1,31%	13	0,54%	10º I
35.640.811/0001-31	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LIMITADA FIP MULT...	Não se ...	Não se aplica	22.965.938,00	4,31%	115	0,70%	10º II
27.782.774/0001-78	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I R...	Não se ...	Não se aplica	9.009.945,90	1,69%		0,00%	10º II

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2026)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
60.329.826/0001-20	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	Não se ...	Não há	4.999.991,92	0,94%		0,00%	11º
53.654.501/0001-58	KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ...	Não se ...	Não há	4.182.077,82	0,78%		0,00%	11º
55.074.554/0001-25	SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍS...	Não se ...	Não há	750.000,00	0,14%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			532.851.204,67					