



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

ATA Nº 004/2026 – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, na Escola de Administração Pública do Município de Toledo, localizada na Rua General Rondon, nº 2195 –Jardim La Salle, Toledo/PR, sala 02, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 025/2026-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Leandro Marcelo Ludvig e Fiscal Jaldir Anholetto. Presentes à reunião, pelo Conselho de Administração os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Isiane Irene Barzotto, Marcos Antonio Baccan, Tatiane Mendes Berto da Silva, Mailson Antonio Betinelli e Noemia de Almeida. Suplente sem direito a voto: Rafael Gustavo Cavalli. Pelo Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (ausência justificada), Elvis da Silva e Marinês Bettega. Suplente com direito a voto: Maicon José Ferronato, suplente sem direito a voto: Gerte Cecília Filipetto. Estiveram presentes também a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, e a contadora Rosângela de Farias Cordeiro. O Presidente do Conselho de Administração, Leandro Marcelo Ludvig, esclareceu aos presentes que, em razão da indisponibilidade do Auditório Dr. Acary de Oliveira, decorrente de agendamento de dois eventos para a mesma data, houve necessidade de alteração do local da reunião. Na sequência, o Presidente deu início aos trabalhos com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação do Relatório de Diligências do 2º Semestre de 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **2) Apresentação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **3) Apresentação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **4) Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **5) Assuntos gerais**; Após a leitura da pauta, o Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra à Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, que deu início aos trabalhos pelo o item: **1) Apresentação do Relatório de Diligências do 2º Semestre de 2025**. A Diretora do TOLEDOPREV destacou que o documento detalha o credenciamento dos gestores e administradores dos ativos que compõem a carteira de investimentos do FAPES, a verificação dos ativos e abertura de carteiras, a composição da carteira de investimentos do FAPES, seu enquadramento, a meta de rentabilidade, a análise de liquidez, o controle de risco e as obrigações acessórias e registros no âmbito do DAIR/CADPREV. Esclareceu que o objetivo do relatório é evidenciar, de forma rastreável, a aderência da carteira à Política de Investimentos e à legislação aplicável, acompanhar o desempenho em relação à meta atuarial, monitorar os riscos de mercado, crédito e liquidez, bem como assegurar a regularidade das rotinas e obrigações acessórias. Após a exposição, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à regularidade do documento examinado, nos termos do Parecer nº 005/2026 – CF. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025, formalizada por meio da Resolução nº 010/2026 – CA, aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Em seguida, passou-se para o item **2) Apresentação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025**. A Diretora do TOLEDOPREV, na qualidade de integrante do Comitê de Investimentos, apresentou o Relatório Anual de Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, o qual consolidou, de forma objetiva e rastreável, as principais atividades, análises, deliberações e resultados alcançados no período. No que se refere aos resultados, informou que a carteira de investimentos apresentou rentabilidade acumulada de 14,11% no exercício, superando a meta atuarial

estabelecida correspondente a INPC + 5,11%, que atingiu 9,21% no período, evidenciando desempenho superior ao objetivo definido. Informou, ainda, que o patrimônio financeiro consolidado encerrou o exercício em R\$ 794.738.014,08, com alocação aderente à Política de Investimentos e aos limites legais, sem registros de desenquadramento. Após a apresentação e os esclarecimentos, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à aprovação do relatório, nos termos do Parecer nº 007/2026 – CF. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025, formalizada por meio da Resolução nº 011/2026 – CA, aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta **3) Apresentação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**. Ao iniciar a apresentação, a Diretora ressaltou que o relatório foi elaborado em conformidade com as diretrizes da Política de Investimentos e com a legislação aplicável. O documento apresenta panorama consolidado do desempenho dos investimentos realizados no período, incluindo análises quantitativas e qualitativas, evolução da rentabilidade, gestão de riscos e avaliação da liquidez da carteira. Destacou, ainda, que o RAI evidencia os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, bem como o cumprimento dos limites de diversificação e enquadramento definidos pela Política de Investimentos. Após a apresentação e os esclarecimentos, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à regularidade do documento examinado, nos termos do Parecer nº 006/2026 – CF. Em seguida, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025, formalizada por meio da Resolução nº 012/2026 – CA, aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Seguindo a pauta passou-se para o item **4) Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial**. A Diretora Roseli destacou que o Relatório de Avaliação Atuarial 2026 foi elaborado pela Athena Atuarial, com data focal em 31/12/2025. Informou que o documento detalha a situação financeiro-atuarial do RPPS, em conformidade com as normas gerais aplicáveis aos RPPS, a legislação municipal. Esclareceu que o RPPS de Toledo contava, na data da avaliação, com 5.998 segurados, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, e que o total de ativos, destinados à cobertura dos benefícios alcançava R\$ 794.377.995,25. Informou, ainda, que os benefícios abrangidos incluem aposentadorias por tempo de contribuição, por idade, compulsória, especial de professor, por invalidez e pensão por morte. Prosseguindo, registrou que a avaliação apurou um déficit atuarial de R\$ 1.193.868.724,22, a ser financiado pelo Ente Federativo por meio de custeio suplementar. As alíquotas de custeio normal vigentes são de 21% para o Ente Federativo e 14% para os segurados. Destacou, também, que o Município possui, em lei, plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial. O montante correspondente ao valor presente dos aportes deste plano de amortização é de R\$ 1.297.836.724,22, e, sendo esse valor superior ao déficit atuarial apurado, verificou-se superavit escritural no valor de R\$ 103.968.138,83. Após a exposição, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à regularidade do documento, nos termos do Parecer nº 008/2026 – CF. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial do exercício de 2026, com data focal em 31/12/2025, formalizada por meio da Resolução nº 013/2026 – CA, aprovada por unanimidade dos membros presentes. Por fim, passou-se ao item **5) Assuntos Gerais**. Nos assuntos gerais, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV informou aos presentes que a audiência pública para apresentação da prestação de contas do exercício de 2025 está marcada para o dia 22 de abril de 2026, a ser realizada na Plenária da Câmara Municipal de Toledo, contando com a presença da atuária responsável e do consultor financeiro de investimentos, que participarão da exposição dos resultados e dos esclarecimentos técnicos pertinentes. Destacou, na oportunidade, que a presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal é de suma importância, considerando a relevância institucional do evento e a necessidade de fortalecimento da transparência e da governança previdenciária. Na sequência, informou, ainda, que está prevista a realização de reunião extraordinária no mês de abril de 2026, destinada à apreciação e deliberação sobre o Relatório de Governança Corporativa, cuja data será oportunamente informada aos conselheiros por meio de convocação específica. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião extraordinária, da qual eu, Isiane Irene Barzotto, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será encaminhada aos conselheiros para assinatura digital por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.



Documento assinado eletronicamente por **Gerte Cecília Filipetto, Conselheira Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Gustavo Cavalli, Conselheiro(a) Suplente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maicon José Ferronato, Conselheiro(a) Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 23:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/03/2026, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0111741** e o código CRC **BF1A5D1D**.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria Executiva dos Conselhos do ToledoPrev

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO

Processo SEI nº: 01.01.009267/2026-71;

Interessados: Conselho de Administração do ToledoPrev, Conselho Fiscal do ToledoPrev;

Unidade Geradora do Processo: Secretaria Executiva dos Conselhos do ToledoPrev - SECTPREV;

Tipo do Processo: Processo de Reuniões Conjuntas dos Conselhos de Administração e Fiscal do ToledoPrev;

Assunto/Especificação do Processo: 2ª Reunião Extraordinária ATA 004/2026 de 20/03/2026.

Este termo oficializa a instauração do processo eletrônico supramencionado no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), assegurando sua devida tramitação em estrita conformidade com as normas e diretrizes da Administração Pública Municipal. Os interessados terão suas demandas processadas nos termos das disposições regulamentares aplicáveis. O responsável pela abertura do feito, bem como os demais agentes públicos que nele vierem a intervir, comprometem-se a observar rigorosamente os fluxogramas e bases de conhecimento pertinentes, garantindo a regularidade, precisão e adequada tramitação do processo.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa**, **Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 12/03/2026, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0104400** e o código CRC **3FB7E52F**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - www.toledo.pr.gov.br



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

Ofício n.º 025/2026/FAPES

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O **Conselho de Administração** e o **Conselho Fiscal** do Regime Próprio de Previdência Social – **TOLEDOPREV** convocam os **Conselheiros Titulares** e convidam os **Conselheiros Suplentes** para a **Reunião Extraordinária Conjunta**, a ser realizada no dia **20 de março de 2026 (sexta-feira)**, às **14h00**, no **Auditório Dr. Acary de Oliveira**, localizado no **Paço Municipal Alcides Donin**, destinada à apresentação e discussão das matérias constantes da ordem do dia, cabendo ao **Conselho Fiscal sua apreciação e emissão de parecer** e ao **Conselho de Administração sua apreciação e deliberação, quando cabível**, observadas as competências legais e regimentais de cada colegiado.

ORDEM DO DIA

1. **Apresentação do Relatório de Diligências do 2º Semestre de 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração;
2. **Apresentação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração;
3. **Apresentação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração;
4. **Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração;
5. **Assuntos gerais.**

Atenciosamente,

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

LEANDRO MARCELO LUDVIG

Presidente do Conselho de Administração

JALDIR ANHOLETO

Presidente do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholeto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 12/03/2026, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 12/03/2026, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0104401** e o código CRC **87528FD0**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0104401v5



Relatório de Diligências

2º Semestre de 2025

Elaboração: Diretoria Executiva

Submissão: Comitê de Investimentos e Conselhos de Administração e Fiscal

Toledo/PR, 31/12/2025

Sumário

1. Apresentação e objetivo.....	3
2. Escopo, base normativa e fontes de evidência	3
3. Metodologia das diligências	3
4. Resultados das diligências	4
4.1 Credenciamento de instituições e prestadores de serviços.....	4
4.2 Verificação dos ativos e abertura de carteiras	5
4.3 Composição e enquadramento da carteira	5
Tabela – Produtos/ativos da carteira (extrato do período)	6
4.4 Desempenho – rentabilidade versus meta atuarial	8
Tabela – 1º semestre de 2025: rentabilidade da carteira versus meta atuarial	8
Tabela – 2º semestre de 2025: rentabilidade da carteira versus meta atuarial	8
4.5 Monitoramento de riscos e liquidez	9
4.5.1 Liquidez.....	9
4.5.2 Risco de mercado (VaR).....	9
4.6 Obrigações acessórias e registros – DAIR/CADPREV	9
5. Quadro consolidado de diligências, achados e providências	10
6. Conclusão e encaminhamentos	11
7. Anexos	12

1. Apresentação e objetivo

Este Relatório de Diligências consolida as verificações e controles realizados sobre a carteira de investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, no 2º semestre de 2025, com foco na transparência, no acompanhamento sistemático e na mitigação de riscos, em aderência às melhores práticas de governança e às exigências do Pró-Gestão RPPS (item 3.2.6 – Política de Investimentos).

O objetivo é evidenciar, de forma rastreável:

- (i) a aderência da carteira à Política de Investimentos e à regulamentação aplicável;
- (ii) o acompanhamento do desempenho frente à meta atuarial;
- (iii) o monitoramento de riscos (mercado, crédito e liquidez); e
- (iv) a regularidade de rotinas e obrigações acessórias (ex.: envio do DAIR).

2. Escopo, base normativa e fontes de evidência

2.1 Período analisado: 01/07/2025 a 31/12/2025 (2º semestre).

2.2 Base de referência: Política de Investimentos vigente no exercício (aprovada pelo CI ATA nº 040/2024 e CA ATA nº 016/2024); Resolução CMN nº 4.963/2021; Portaria MTP nº 1.467/2022; Manual Pró-Gestão RPPS (item 3.2.6).

2.3 Fontes de dados e evidências: extratos e posições; relatórios mensais de investimentos; relatórios de consultoria; abertura de carteiras (posição 31/12/2025); registros de credenciamento; CADPREV/DAIR; atas e processos administrativos (SEI), quando houver deliberações, diligência formal, solicitação de esclarecimentos ou providências registradas.

3. Metodologia das diligências

As diligências foram conduzidas por meio de rotinas periódicas de verificação, contemplando:

- (a) checagem de credenciamento e conformidade de prestadores de serviços;
- (b) análise de composição e enquadramento da carteira frente aos limites normativos e da Política de Investimentos;
- (c) avaliação de desempenho (mensal e acumulado) em comparação à meta atuarial;
- (d) análise de riscos e liquidez, com base em métricas e limites previstos na Política de Investimentos; e
- (e) conferência de obrigações acessórias e registros exigidos.

4. Resultados das diligências

4.1 Credenciamento de instituições e prestadores de serviços

O credenciamento dos prestadores de serviços dos ativos que compõem a carteira é realizado previamente à alocação de recursos, conforme procedimento padronizado no Edital de Credenciamento disponibilizado no site oficial do TOLEDOPREV, com atualização a cada 24 meses (Portaria MTP nº 1.467/2022). As informações são validadas em bases como BancoData, CVM e ANBIMA.

Conclusão da diligência: Conforme (credenciamentos vigentes no período).

ADMINISTRADORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
Nº TERMO	CNPJ	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	DATA DA ANÁLISE	VALIDADE
008/2024	01.522.368/0001-82	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	13/05/2024	12/05/2026
005/2024	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/04/2024	14/04/2026
011/2024	00.066.670/0001-00	BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	19/07/2024	18/07/2026
006/2024	00.380.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	13/05/2024	12/05/2026
011/2025	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.	11/10/2025	10/10/2027
006/2025	59.281.253/0001-23	BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM	28/05/2025	27/05/2027
GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
005/2024	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/04/2024	14/04/2026
001/2026	42.040.639/0001-40	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	05/01/2026	04/01/2028
010/2024	40.130.971/0001-96	Itaú Unibanco Asset Management Ltda	19/07/2024	18/07/2026
010/2025	03.864.607/0001-08	Rio Bravo Investimentos Ltda	08/09/2025	07/09/2027
009/2024	02.332.886/0001-04	XP Allocation Asset Management Ltda	13/05/2024	12/05/2026
DISTRIBUIDORES E ASSESSORES DE INVESTIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
005/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	15/04/2024	14/04/2026
012/2025	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.	11/10/2025	10/10/2027
001/2026	42.040.639/0001-40	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	05/01/2026	04/01/2028
002/2024	00.840.515/0001-08	Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS	15/02/2024	14/02/2026
001/2023	72.600.026/0001-81	Rio Bravo Investimentos - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários	11/09/2023	10/09/2025
001/2025	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio,	18/03/2025	17/03/2027

		Títulos e Valores Mobiliários S.A.		
INSTITUIÇÕES PARA COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				
005/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	15/04/2024	14/04/2026
006/2024	00.380.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	13/05/2024	12/05/2026
001/2025	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	18/03/2025	17/03/2027
012/2025	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A	11/10/2025	10/10/2027
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE				
002/2025	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	18/03/2025	17/03/2027

4.2 Verificação dos ativos e abertura de carteiras

A verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimento é suportada pelo Relatório de Abertura das Carteiras elaborado pela consultoria, permitindo identificar títulos e valores mobiliários investidos, bem como informações relevantes para controles de risco e conformidade (ex.: emissor/CNPJ, vencimentos, indexadores e, quando aplicável, rating). O documento completo é mantido como evidência no Anexo I (posição 31/12/2025).

Segmentos não utilizados no 2º semestre de 2025 – Não se aplica (N/A): FIP; aplicações diretas em ativos financeiros de renda fixa; FIDC; fundos de renda fixa – crédito privado; fundos de debêntures de infraestrutura; fundos de investimento imobiliário; imóveis.

Justificativa: conforme a composição da carteira e a Abertura de Carteiras (posição 31/12/2025) e demais extratos/posições do período, não houve alocação nesses segmentos; por esse motivo, não se aplica a realização das análises específicas previstas no Manual para: (b) empresas investidas via FIP; (c) relatórios de rating de crédito privado/FIDC/debêntures/ativos privados; e (d) avaliação de imóveis/FII/imóveis.

Evidência: Anexo I – Abertura de Carteiras (31/12/2025) + extratos/posições do período.

Conclusão da diligência: **Conforme.** A verificação dos ativos dos fundos (títulos privados e demais valores mobiliários, quando existentes), com identificação de emissor/CNPJ, vencimentos, indexadores e demais características, foi realizada com base no Relatório de Abertura de Carteiras (posição 31/12/2025) e relatórios/posições do período, mantidos como evidência no Anexo I.

4.3 Composição e enquadramento da carteira

Ao final do 2º semestre de 2025, o TOLEDOPREV totalizou R\$ 794.377.995,25 investidos no mercado financeiro, com predominância do segmento de Renda Fixa. Para fins de enquadramento, utiliza-se como referência a Resolução CMN nº 4.963/2021, em conjunto com a Política de Investimentos vigente.

Conclusão da diligência: Conforme. Não foram identificados excessos em limites por fundo (art. 18) e em relação ao Patrimônio Líquido dos fundos (art. 19), bem como os segmentos permaneceram dentro dos limites mínimos e máximos previstos na Política de Investimentos e na norma.

Tabela – Produtos/ativos da carteira (extrato do período)

ATIVOS - CARTEIRA TOLEDOPREV	CNPJ	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Renda Fixa					
Título Público Federal					
NTN-B 150828 (6,720000%)		21.581.800,19	2,72		
NTN-B 150828 (6,760000%)		21.530.206,48	2,71		
NTN-B 150830 (6,460000%)		10.699.697,80	1,35		
NTN-B 150830 (7,500000%)		2.288.613,50	0,29		
NTN-B 150830 (7,680000%)		20.888.201,42	2,63		
NTN-B 150830 (7,720000%)		17.510.030,04	2,2		
NTN-B 150832 (7,770000%)		27.679.013,24	3,48		
NTN-B 150535 (6,130000%)		17.305.373,21	2,18		
NTN-B 150535 (6,275000%)		21.482.391,12	2,7		
NTN-B 150535 (7,370000%)		1.152.241,92	0,15		
NTN-B 150535 (7,380000%)		4.366.944,48	0,55		
NTN-B 150840 (7,200000%)		15.172.829,14	1,91		
NTN-B 150840 (7,560000%)		20.721.466,13	2,61		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		202.378.808,67	25,48		
Fundos 100% Títulos Públicos					
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	32.011.853,64	4,03	4.601.674.340,57	0,70
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	22.344.530,88	2,81	3.416.572.299,02	0,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	44.541.454,47	5,61	5.189.835.856,34	0,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	24.683.926,58	3,11	9.712.980.576,79	0,25
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	05.164.356/0001-84	105.311.727,72	13,26	11.175.079.439,93	0,94

ATIVOS - CARTEIRA TOLEDOPREV	CNPJ	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FIF RF LP - RESP LIMITADA					
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	53.286.479,66	6,71	1.444.638.058,20	3,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		282.179.972,95	35,52		
Fundos Renda Fixa					
CAIXA BRASIL FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	130.053.228,24	16,37	23.774.757.726,40	0,55
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	46.300.104,22	5,83	9.268.553.910,44	0,50
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a		176.353.332,46	22,2		
Renda Variável					
Fundos de Ações					
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1.588.167,29	0,2	137.513.122,92	1,15
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	869.942,85	0,11	74.974.334,55	1,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1.484.995,00	0,19	471.715.390,80	0,31
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	6.411.602,01	0,81	1.259.095.297,23	0,51
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	2.697.897,78	0,34	71.610.794,00	3,77
Sub-total Artigo 8º I		13.052.604,93	1,64		
Investimentos no Exterior					
Fundos de Investimento no Exterior					
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	12.708.185,02	1,6	1.313.466.963,65	0,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF IE	33.913.562/0001-85	6.287.159,41	0,79	607.121.580,50	1,04
Sub-total Artigo 9º II		18.995.344,43	2,39		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	30.685.693,69	3,86	2.411.471.753,24	1,27
Sub-total Artigo 9º III		30.685.693,69	3,86		
Investimentos Estruturados					
Fundos Multimercados					
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MM LP RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	41.909.192,30	5,28	2.204.512.708,74	1,90

ATIVOS - CARTEIRA TOLEDOPREV	CNPJ	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	11.226.192,29	1,41	305.328.932,38	3,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	5.428.184,41	0,68	161.640.268,05	3,36
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MM - RESP LIMITADA	55.274.339/0001-78	12.168.669,12	1,53	333.310.413,14	3,65
Sub-total Artigo 10º I		70.732.238,12	8,9		
Total		794.377.995,25	100		

4.4 Desempenho – rentabilidade versus meta atuarial

A meta atuarial de 2025 foi definida em INPC + 5,11%. No 2º semestre de 2025, a carteira apresentou resultado superior à meta atuarial no acumulado do semestre, com maior regularidade de desempenho ao longo dos meses.

Conclusão da diligência: Conforme. Desempenho compatível com a meta atuarial no período analisado.

Tabela – 1º semestre de 2025: rentabilidade da carteira versus meta atuarial

Rentabilidades da Carteira de investimentos FAPES versus Meta Atuarial							
1º Semestre 2025	Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Acumulado 1º Sem 2025 (%)
Carteira FAPES	1,11	0,47	0,19	1,18	1,80	1,28	6,18
Meta Atuarial (INPC + 5,11%)	0,44	1,88	0,89	0,88	0,77	0,63	5,60

Tabela – 2º semestre de 2025: rentabilidade da carteira versus meta atuarial

Rentabilidades da Carteira de investimentos FAPES versus Meta Atuarial							
2º Semestre 2025	Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Acumulado 2º Sem 2025 (%)
Carteira FAPES	1,12	1,21	1,47	1,48	0,90	1,07	14,11
Meta Atuarial (INPC + 5,11%)	0,67	0,21	0,96	0,49	0,41	0,65	9,21

4.5 Monitoramento de riscos e liquidez

4.5.1 Liquidez

A liquidez da carteira foi analisada por faixas de prazos, permitindo verificar a capacidade de realização de ativos frente às necessidades de caixa do RPPS e às premissas do ALM.

Data-base: posição de 31/12/2025 (fechamento do semestre)

Compatibilidade Ativo-Passivo (ALM): A carteira foi acompanhada sob a ótica da compatibilidade entre ativos e passivos, considerando o fluxo projetado de benefícios e as premissas do Estudo de ALM vigente, de modo a preservar liquidez e perfil de risco compatíveis com as obrigações do RPPS.

Evidências: Estudo/Relatório de ALM vigente (emitidos em 24/04/2024 e 09/04/2025) e registros de acompanhamento (atas/SEI), quando existentes.

Conclusão da diligência: Conforme (estrutura de liquidez compatível com a estratégia e com o perfil de obrigações).

Análise de Liquidez				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	554.066.640,97	69,75	554.066.640,97	69,75
de 31 dias a 365 dias	26.706.353,32	3,36	580.772.994,29	73,11
acima de 365 dias	213.605.000,96	26,89	794.377.995,25	100,00

4.5.2 Risco de mercado (VaR)

O risco de mercado foi acompanhado por meio do Value at Risk (VaR), comparado aos limites definidos na Política de Investimentos.

Data-base: posição de 31/12/2025 (fechamento do semestre).

Conclusão da diligência: Conforme (métricas observadas abaixo dos limites estabelecidos).

Segmento	Limite	Carteira FAPES
Renda Fixa	5%	0,35%
Renda Variável	20%	9,32%
Investimentos no Exterior	20%	5,97%
Investimentos Estruturados	20%	3,03%

4.6 Obrigações acessórias e registros – DAIR/CADPREV

O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) consolida, mensalmente, informações sobre a carteira do RPPS, dados cadastrais e registros de APR. O envio via CADPREV é requisito para emissão do CRP e deve ocorrer até o último dia de cada mês, relativo às informações do mês anterior (Portaria MTP nº 1.467/2022).

Evidências: consolidadas no Anexo III (jul/dez 2025).



Conclusão da diligência: Conforme. Os demonstrativos do 2º semestre de 2025 foram encaminhados tempestivamente, com comprovantes e registros consolidados no Anexo III, e permanecem disponíveis na área de transparência do TOLEDOPREV.

5. Quadro consolidado de diligências, achados e providências

O quadro a seguir consolida os principais itens verificados, o critério de referência, o resultado da diligência e eventuais providências. Quando não aplicável, o item é indicado como 'N/A'.



Item verificado	Critério	Fonte/Evidência	Resultado	Providência/Encaminhamento	Prazo/Responsável
Credenciamento (gestores/administradores/custodiante/distribuidor)	Editais de credenciamento; Port. MTP 1.467/2022	Tabela do item 4.1; registros no site	Conforme	Manter atualização bienal	Diretoria Executiva/Comitê de Investimentos
Abertura de carteiras e identificação de ativos	PI vigente; controles internos	Anexo I – Abertura de carteiras (31/12/2025)	Conforme	Manter rotina mensal	Diretoria Executiva /Consultoria
Enquadramento por fundo e por PL	Res. CMN 4.963/2021 (arts. 18 e 19); PI	Tabela do item 4.3; relatórios mensais	Conforme	Monitoramento contínuo	Comitê/Diretoria Executiva
Meta atuarial – 2º semestre	PI; meta INPC + 5,11%	Tabelas do item 4.4	Conforme	Sem ação corretiva	Comitê de Investimentos
Liquidez por prazos	PI; ALM	Tabela do item 4.5.1	Conforme	Revisar em caso de mudança no fluxo de caixa	Diretoria Executiva
Risco de mercado (VaR)	PI	Tabela do item 4.5.2	Conforme	Monitoramento mensal	Diretoria Executiva /Consultoria
Envio do DAIR/CADPREV	Port. MTP 1.467/2022	Site de transparência; comprovantes CADPREV	Conforme	Manter envio tempestivo	Diretoria Executiva/Contabilidade
Segmentos não utilizados : b) FIP, c) FIDC e Crédito Privado, d) imóveis)	PI	Item 4.2 + Anexo I (Abertura de Carteiras 31/12/2025) + extratos/posições do período	N/A	—	—

6. Conclusão e encaminhamentos

No 2º semestre de 2025, as diligências realizadas evidenciam acompanhamento sistemático da carteira e aderência aos critérios previstos na Política de Investimentos e na regulamentação aplicável. Não foram identificados desenquadramentos, as métricas de risco analisadas permaneceram dentro dos limites estabelecidos e a rentabilidade do semestre superou a meta atuarial no acumulado do período.

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



O presente relatório é submetido à apreciação do Comitê de Investimentos e dos Conselhos de Administração e Fiscal, para ciência e deliberações pertinentes, com registro em ata e indicação das evidências correspondentes.

7. Anexos

Anexo I – Relatório de Abertura das Carteiras (posição 31/12/2025).

Anexo II – Relatórios mensais de investimentos referentes ao período de jul./dez. 2025, disponibilizados para consulta no site institucional do TOLEDOPREV, no endereço:

<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/relatorios-de-investimentos>

Anexo III – Evidências de envio do DAIR/CADPREV (jul/dez 2025).

Anexo IV – Atas do Comitê e Conselhos que apreciaram o relatório.

ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953

Assinado de forma digital por ROSELI
FABRIS DALLA COSTA:62760033953
Dados: 2026.03.12 09:09:29 -03'00'

ROSELI FABRIS DALLA COSTA

Diretora Executiva do TOLEDOPREV

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

ANEXO I

ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2025

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-los na diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nosso relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos recebidos através dos arquivos XML da Anbima. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

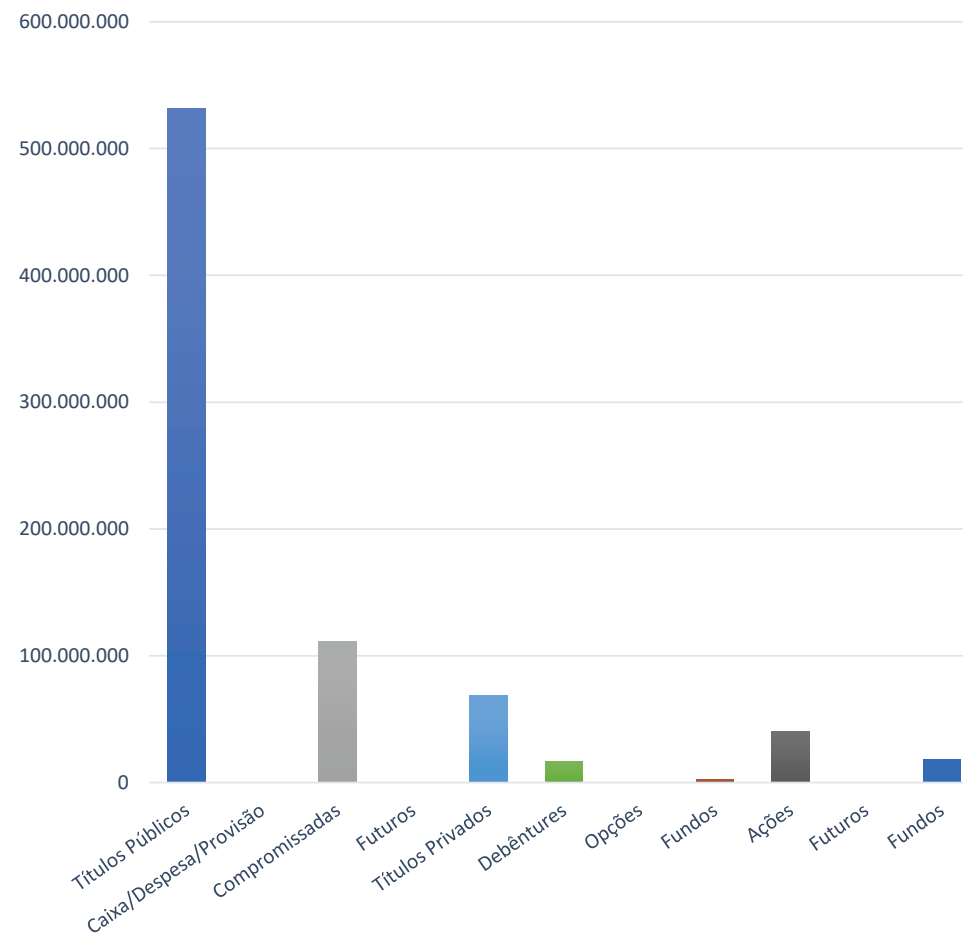
Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

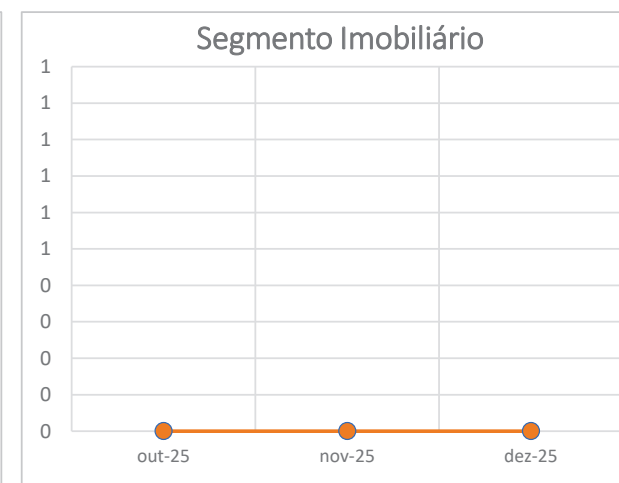
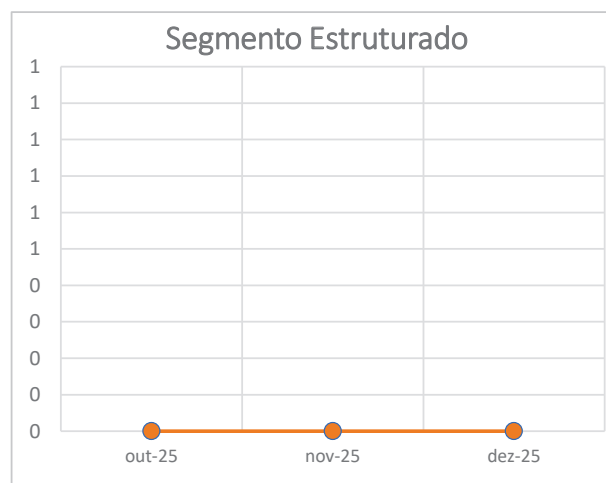
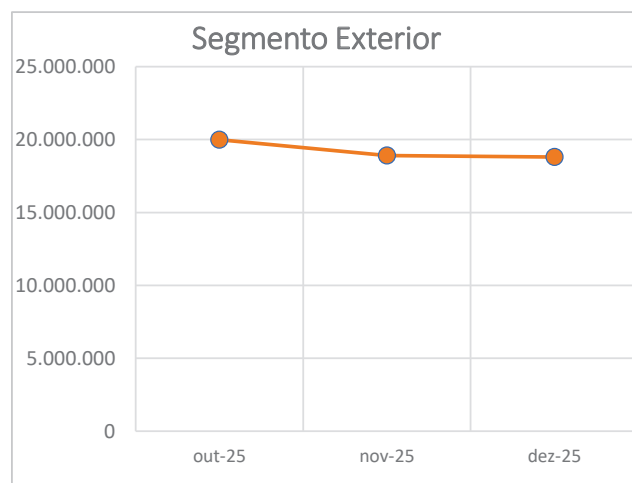
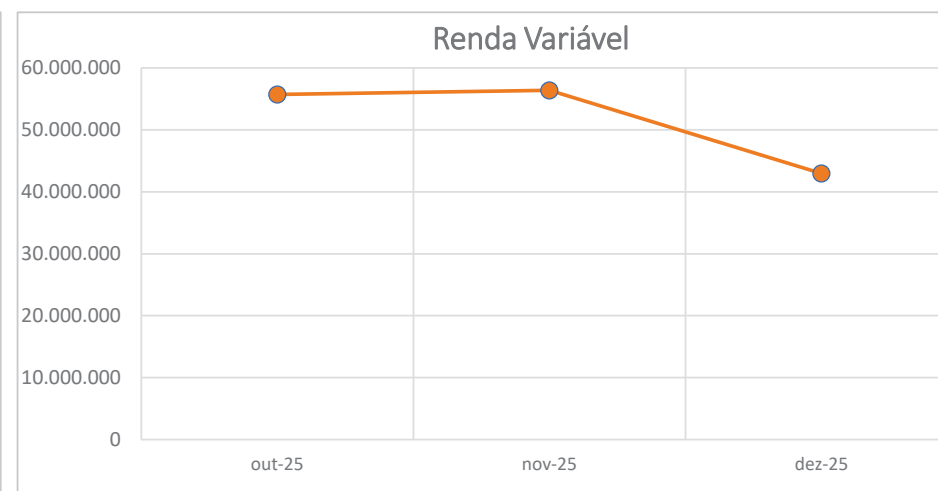
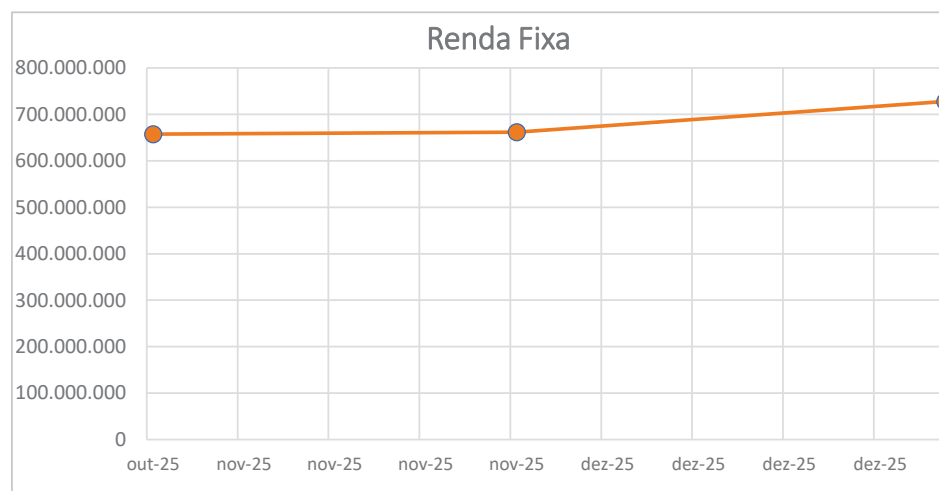
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory

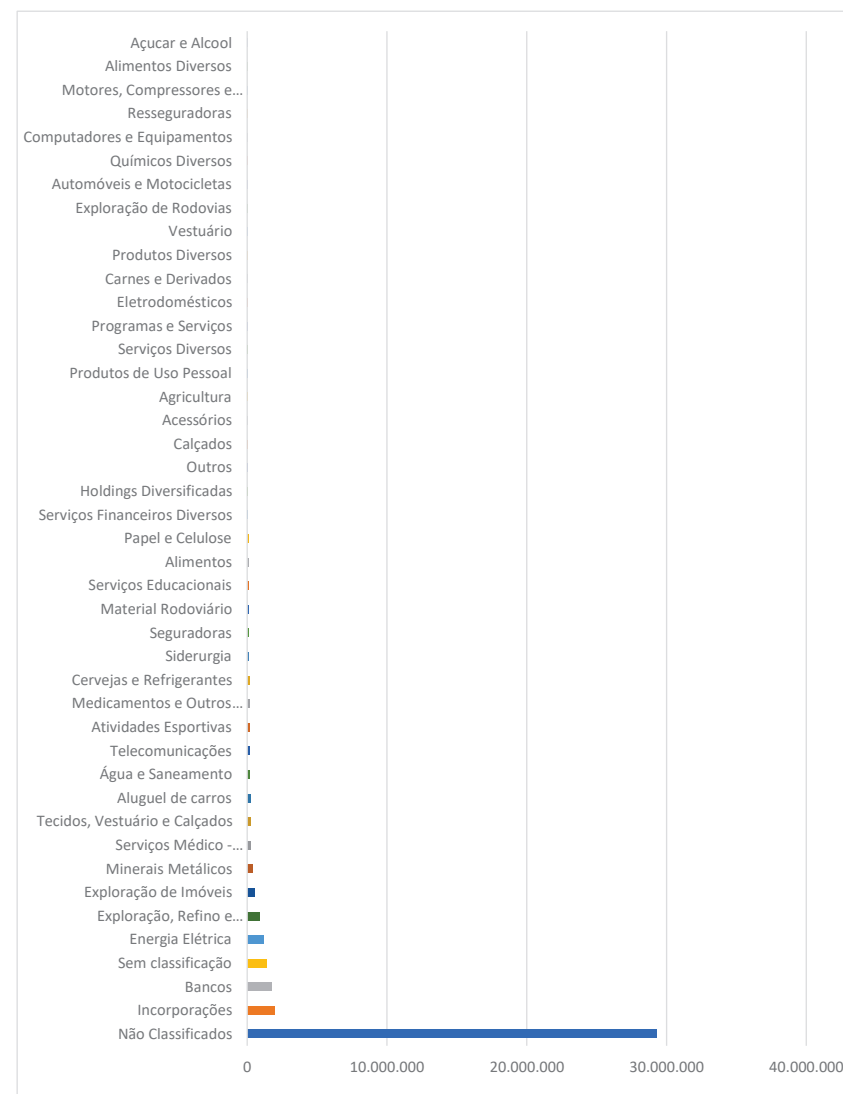


Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	531.661.626,16
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	99.066,11
Renda Fixa	Compromissadas	111.453.375,10
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Títulos Privados	68.297.247,58
Renda Fixa	Debêntures	16.395.059,22
Renda Fixa	Opções	736,31
Renda Variável	Fundos	2.724.439,47
Renda Variável	Ações	40.225.558,92
Renda Variável	Futuros	0,00
Exterior	Fundos	18.802.140,45





Setor	Exposição	% Total de Ações
Não Classificados	29.304.686,76	72,85%
Incorporações	1.998.483,16	4,97%
Bancos	1.766.125,69	4,39%
Sem classificação	1.429.591,70	3,55%
Energia Elétrica	1.203.190,98	2,99%
Exploração, Refino e Distribuição	859.702,36	2,14%
Exploração de Imóveis	516.133,15	1,28%
Minerais Metálicos	377.886,90	0,94%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	257.400,10	0,64%
Tecidos, Vestuário e Calçados	255.662,38	0,64%
Aluguel de carros	252.525,28	0,63%
Água e Saneamento	171.426,49	0,43%
Telecomunicações	168.653,92	0,42%
Atividades Esportivas	152.055,51	0,38%
Medicamentos e Outros Produtos	148.506,06	0,37%
Cervejas e Refrigerantes	144.216,40	0,36%
Siderurgia	124.627,52	0,31%
Seguradoras	109.729,95	0,27%
Material Rodoviário	106.228,48	0,26%
Serviços Educacionais	93.744,12	0,23%
Alimentos	84.162,24	0,21%
Papel e Celulose	73.542,05	0,18%
Serviços Financeiros Diversos	70.060,32	0,17%
Holdings Diversificadas	66.927,40	0,17%
Outros	56.733,22	0,14%
Calçados	51.020,65	0,13%
Acessórios	39.292,43	0,10%
Agricultura	38.831,68	0,10%
Produtos de Uso Pessoal	38.078,73	0,09%
Serviços Diversos	34.469,67	0,09%
Programas e Serviços	28.525,63	0,07%
Eletrodomésticos	21.449,68	0,05%
Carnes e Derivados	20.756,82	0,05%
Produtos Diversos	20.438,40	0,05%
Vestuário	19.567,54	0,05%
Exploração de Rodovias	19.293,76	0,05%
Automóveis e Motocicletas	18.830,62	0,05%
Químicos Diversos	16.749,40	0,04%
Computadores e Equipamentos	15.222,15	0,04%
Resseguradoras	13.507,22	0,03%
Motores, Compressores e Outros	12.733,60	0,03%
Alimentos Diversos	12.638,91	0,03%
Açúcar e Alcool	12.149,89	0,03%



Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	198.023,03	NIVEL 1	17.680,63	11,20	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBS53	109.729,95	NOVO MERCADO	3.035,41	36,15	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	73.376,26	NOVO MERCADO	1.376,92	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBSA3	72.659,23	NOVO MERCADO	3.314,75	21,92	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	899.484,69	NIVEL 1	22.928,49	39,23	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	12.733,60	NOVO MERCADO	262,49	48,51	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBD04	636.163,84	NIVEL 1	34.973,27	18,19	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQT13	156.669,32	NOVO MERCADO	4.069,33	38,50	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	408.738,71	NIVEL 2	13.262,13	30,82	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	48.690,36	NIVEL 2	1.786,80	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	65.958,86	NOVO MERCADO	1.282,00	51,45	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	83.595,38	NOVO MERCADO	2.822,26	29,62	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	340.023,69	NOVO MERCADO	4.725,18	71,96	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	47.628,53	NOVO MERCADO	3.428,98	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBS53	95.286,22	NOVO MERCADO	714,34	133,39	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERTON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LTRE3	29.820,76	NOVO MERCADO	2.217,16	13,45	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASIL ON	Telecomunicações	VIVT3	116.892,71	NAO POSSUI	3.531,50	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	67.826,71	NIVEL 1	7.536,30	9,00	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	66.995,82	NIVEL 1	2.620,09	25,57	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	115.686,86	NOVO MERCADO	2.655,20	43,57	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	114.108,64	NIVEL 2	2.170,19	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	159.701,26	NOVO MERCADO	6.304,83	25,33	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	127.005,14	NOVO MERCADO	4.048,62	31,37	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPL3	347.187,38	NOVO MERCADO	26.543,38	13,08	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	142.911,26	NOVO MERCADO	3.450,30	41,42	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	168.974,18	NOVO MERCADO	5.242,76	32,23	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	133.047,76	NOVO MERCADO	9.422,65	14,12	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDR03	53.519,07	NOVO MERCADO	1.317,88	40,61	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	68.466,34	NIVEL 2	11.468,40	5,97	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS AC0ES PREFERI	Energia Elétrica	ISAE4	97.488,53	NIVEL 1	3.539,89	27,54	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	52.986,18	NOVO MERCADO	3.518,34	15,06	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	77.370,08	NOVO MERCADO	6.063,49	12,76	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	83.488,87	NOVO MERCADO	3.583,21	23,30	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	81,41	NOVO MERCADO	1,53	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT DO 19,94	Atividades Esportivas	SMFT1	345,90	NOVO MERCADO	115,69	2,99					
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDR03	966,36	NOVO MERCADO	23,80	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDR03	2.669,11	NOVO MERCADO	65,73	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	9.062,50	NOVO MERCADO	170,06	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	814,09	NOVO MERCADO	15,28	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	13.513,97	NOVO MERCADO	253,59	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	723,19	NOVO MERCADO	13,57	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDR03	20,68	NOVO MERCADO	0,51	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	26,32	NOVO MERCADO	0,49	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	2.035,24	NOVO MERCADO	38,19	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.206,34	NIVEL 2	80,97	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDR03	20,68	NOVO MERCADO	0,51	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	135,68	NOVO MERCADO	2,55	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	67,84	NOVO MERCADO	1,27	53,29	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1,94	NIVEL 2	0,07	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	254,86	NOVO MERCADO	10,94	23,30	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	848,77	NOVO MERCADO	61,11	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3.286,78	NAO POSSUI	99,30	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.484,77	NIVEL 2	54,49	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	2.860,15	NOVO MERCADO	205,91	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	14,15	NOVO MERCADO	1,02	13,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	8,26	NAO POSSUI	0,25	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	42,31	NAO POSSUI	1,28	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	714,75	NOVO MERCADO	56,01	12,76	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	111,92	NAO POSSUI	3,38	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDR03	3.515,52	NOVO MERCADO	86,57	40,61	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	5.579,10	NAO POSSUI	168,55	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	4.742,11	NOVO MERCADO	92,17	51,45	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	141,46	NOVO MERCADO	10,18	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	21,22	NOVO MERCADO	1,53	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	16,86	NAO POSSUI	0,51	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	2.984,06	NOVO MERCADO	233,86	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	851,25	NOVO MERCADO	61,28	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	115,03	NOVO MERCADO	7,64	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	106,10	NOVO MERCADO	7,64	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	414,12	NOVO MERCADO	27,50	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	84,88	NOVO MERCADO	6,11	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	111,01	NIVEL 2	4,07	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	294,52	NIVEL 2	5,60	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	2.351,15	NOVO MERCADO	100,91	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	657,36	NAO POSSUI	19,86	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	2.170,23	NOVO MERCADO	170,08	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	749,70	NIVEL 2	14,26	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	2.730,13	NOVO MERCADO	181,28	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.120,30	NIVEL 2	77,81	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	11.177,25	NOVO MERCADO	209,74	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	2.825,18	NOVO MERCADO	53,02	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	17.515,68	NOVO MERCADO	243,41	71,96	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	31,48	NOVO MERCADO	0,59	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	297,42	NOVO MERCADO	5,58	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	335,95	NOVO MERCADO	6,30	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.734,84	NOVO MERCADO	32,55	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	2.967,10	NOVO MERCADO	55,68	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	641,07	NOVO MERCADO	15,79	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	379,91	NOVO MERCADO	7,13	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	569,87	NOVO MERCADO	10,69	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	352,77	NOVO MERCADO	6,62	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	240,97	NIVEL 2	4,58	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	0,81	NOVO MERCADO	0,02	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	1.737,08	NOVO MERCADO	42,77	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	370,14	NOVO MERCADO	6,95	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.442,03	NOVO MERCADO	27,06	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	352,77	NOVO MERCADO	6,62	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.017,45	NIVEL 2	19,35	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	961,94	NOVO MERCADO	69,25	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.089,80	NOVO MERCADO	20,45	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	5.802,87	NOVO MERCADO	108,89	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	515,94	NOVO MERCADO	20,37	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	4.875,68	NOVO MERCADO	192,49	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	2.488,95	NOVO MERCADO	48,38	51,45	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3.590,17	NAO POSSUI	108,46	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	30,00	NAO POSSUI	0,91	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	5.481,91	NOVO MERCADO	216,42	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	7.231,77	NOVO MERCADO	480,20	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	249,77	NIVEL 2	9,17	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	2.107,79	NOVO MERCADO	151,75	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	967,66	NAO POSSUI	29,23	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	2.208,04	NAO POSSUI	66,71	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	249,77	NIVEL 2	9,17	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	352,12	NOVO MERCADO	6,84	51,45	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	84,88	NOVO MERCADO	6,11	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	41,63	NIVEL 2	1,53	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	678,41	NOVO MERCADO	12,73	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	6.991,05	NOVO MERCADO	276,00	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	448,62	NIVEL 2	16,46	27,25	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1.398,99	NAO POSSUI	42,27	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	387,67	NAO POSSUI	11,71	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	499,55	NIVEL 2	18,33	27,25	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	325,64	NOVO MERCADO	6,11	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	678,41	NOVO MERCADO	12,73	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	1.634,51	NOVO MERCADO	64,53	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	985,22	NIVEL 2	36,15	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	678,41	NOVO MERCADO	12,73	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	70,83	NOVO MERCADO	1,33	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	188,33	NOVO MERCADO	3,53	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	13,84	NOVO MERCADO	0,26	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	44,50	NOVO MERCADO	0,84	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	8,41	NOVO MERCADO	0,16	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	26,87	NOVO MERCADO	0,50	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	116,96	NOVO MERCADO	9,17	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	162,82	NOVO MERCADO	3,06	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	101,13	NAO POSSUI	3,06	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	93,89	NOVO MERCADO	1,76	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	379,91	NOVO MERCADO	7,13	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	31,01	NAO POSSUI	0,94	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	1.213,38	NOVO MERCADO	95,09	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	19,51	NIVEL 1	0,40	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3.256,38	NOVO MERCADO	61,11	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	937,55	NOVO MERCADO	73,48	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON E1 NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	615,36	NOVO MERCADO	44,30	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3.256,38	NOVO MERCADO	61,11	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	153,38	NOVO MERCADO	10,18	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	75,44	NOVO MERCADO	1,42	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON E1 NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	10,68	NOVO MERCADO	0,77	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.198,62	NOVO MERCADO	22,49	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	40,70	NOVO MERCADO	0,76	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	13,57	NOVO MERCADO	0,25	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	120,72	NIVEL 2	4,43	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	41,63	NIVEL 2	1,53	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	3.339,49	NOVO MERCADO	261,72	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	2.235,20	NOVO MERCADO	175,17	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	2.500,53	NOVO MERCADO	98,72	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3.423,54	NOVO MERCADO	64,24	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	554,94	NOVO MERCADO	10,41	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.137,86	NIVEL 2	41,76	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	6,50	NOVO MERCADO	0,51	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	96,33	NOVO MERCADO	1,81	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON E1 NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	242,96	NOVO MERCADO	17,49	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	3.084,87	NOVO MERCADO	132,40	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	10.925,13	NOVO MERCADO	431,31	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON E1 NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	0,21	NOVO MERCADO	0,02	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	76,69	NOVO MERCADO	5,09	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	51,29	NOVO MERCADO	0,96	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	28,76	NOVO MERCADO	0,54	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,28	NIVEL 2	0,01	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	7,13	NOVO MERCADO	0,47	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	949,78	NOVO MERCADO	17,82	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	444,80	NOVO MERCADO	29,53	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	150,06	NOVO MERCADO	2,82	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	569,87	NOVO MERCADO	10,69	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1.187,29	NAO POSSUI	35,87	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	2.140,62	NAO POSSUI	64,67	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	5.807,21	NOVO MERCADO	108,97	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	233,82	NIVEL 2	8,58	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	340,94	NIVEL 2	12,51	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	237,29	NIVEL 2	8,71	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.197,80	NIVEL 2	43,96	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	95,05	NIVEL 2	3,49	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON E1 N2	Exploração de Imóveis	MULT3	818,70	NIVEL 2	30,04	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3.775,58	NAO POSSUI	114,07	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON E1 NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	65,50	NOVO MERCADO	4,72	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON E1 NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	20,58	NOVO MERCADO	1,48	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	30,91	NOVO MERCADO	2,05	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	67,42	NAO POSSUI	2,04	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	59,32	NOVO MERCADO	4,65	12,76	✓	✓		✓	

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	20,08	NOVO MERCADO	1,57	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	1.449,42	NOVO MERCADO	96,24	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	34,44	NOVO MERCADO	2,70	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	475,18	NOVO MERCADO	37,24	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	7,99	NOVO MERCADO	0,63	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	31,38	NOVO MERCADO	2,46	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.282,47	NOVO MERCADO	24,07	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	20,68	NOVO MERCADO	0,51	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	862,92	NOVO MERCADO	62,13	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.623,53	NIVEL 2	59,58	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	4.150,28	NAO POSSUI	125,39	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	5.995,92	NOVO MERCADO	236,71	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	1.474,97	NOVO MERCADO	115,59	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	17,53	NAO POSSUI	0,53	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	696,15	NIVEL 2	13,24	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	746,19	NOVO MERCADO	58,48	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	77,32	NIVEL 1	1,53	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	3.998,11	NOVO MERCADO	96,34	41,50					
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	515,44	NIVEL 1	10,18	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.163,85	NIVEL 1	23,00	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	404,36	NIVEL 1	7,99	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	412,35	NIVEL 1	8,15	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	103,09	NIVEL 1	2,04	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	25,77	NIVEL 1	0,51	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	103,09	NIVEL 1	2,04	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	5,93	NIVEL 1	0,12	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	670,07	NIVEL 1	13,24	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	789,90	NIVEL 1	15,61	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.778,25	NIVEL 1	35,14	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	3.530,73	NIVEL 1	69,76	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1.391,68	NIVEL 1	27,50	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	206,17	NIVEL 1	4,07	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	231,95	NIVEL 1	4,58	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	3.092,61	NIVEL 1	61,11	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	25,77	NIVEL 1	0,51	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	51,54	NIVEL 1	1,02	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	386,58	NIVEL 1	7,64	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	77,32	NIVEL 1	1,53	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	25,77	NIVEL 1	0,51	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	310,71	NIVEL 1	5,93	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	194,33	NIVEL 1	3,71	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	694,03	NIVEL 1	13,24	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	312,31	NIVEL 1	5,96	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	3.382,60	NIVEL 1	64,53	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	745,28	NIVEL 1	14,22	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	9.529,57	NIVEL 1	181,79	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	800,80	NIVEL 1	15,28	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	521,59	NIVEL 1	9,95	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	76,29	NIVEL 1	1,55	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	47,77	NIVEL 1	0,97	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	296,65	NIVEL 1	6,04	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	170,84	NIVEL 1	3,48	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	282,65	NIVEL 1	5,75	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	157,58	NIVEL 1	3,21	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	105,05	NIVEL 1	2,14	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	26,26	NIVEL 1	0,53	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	6,50	NIVEL 1	0,13	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	6,50	NIVEL 1	0,13	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	76,79	NIVEL 1	1,56	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	201,35	NIVEL 1	4,10	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	900,47	NIVEL 1	18,33	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	832,93	NIVEL 1	16,96	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	354,93	NIVEL 1	7,23	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	59,03	NIVEL 1	1,20	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	788,91	NIVEL 1	16,06	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	183,35	NIVEL 1	3,73	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	13,01	NIVEL 1	0,26	49,12	✓				

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	98,55	NIVEL 1	2,01	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	13,01	NIVEL 1	0,26	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	13,01	NIVEL 1	0,26	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	19,51	NIVEL 1	0,40	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	2.346,97	NIVEL 1	47,78	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	197,10	NIVEL 1	4,01	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	6,50	NIVEL 1	0,13	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	128,32	NIVEL 1	2,61	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	1,25	NIVEL 1	0,03	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	6.499,40	NAO POSSUI	196,36	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	82,11	NOVO MERCADO	3,52	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	2.767,92	NOVO MERCADO	51,94	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	69,02	NOVO MERCADO	4,58	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	248,84	NOVO MERCADO	4,67	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	421,97	NOVO MERCADO	7,92	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	767,42	NOVO MERCADO	14,40	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.438,23	NOVO MERCADO	26,99	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	512,07	NOVO MERCADO	9,61	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	451,82	NOVO MERCADO	8,48	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	217,09	NOVO MERCADO	4,07	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	58,61	NOVO MERCADO	1,10	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	13,01	NIVEL 1	0,26	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	54,58	NOVO MERCADO	2,34	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	4.875,47	NIVEL 2	816,66	5,97	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	4.803,75	NAO POSSUI	145,13	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.628,19	NOVO MERCADO	30,55	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	7.558,59	NOVO MERCADO	298,40	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	108,55	NOVO MERCADO	2,04	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	27,14	NOVO MERCADO	0,51	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	27,75	NIVEL 2	1,02	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	184,00	NIVEL 2	6,75	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	266,48	NOVO MERCADO	5,00	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	230,07	NOVO MERCADO	15,28	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.845,01	NOVO MERCADO	34,62	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	380,18	NOVO MERCADO	7,13	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	3.587,84	NIVEL 2	68,24	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	: Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	41,36	NOVO MERCADO	1,02	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	245,63	NIVEL 1	5,00	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	997,80	NIVEL 1	19,03	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	772,24	NOVO MERCADO	30,49	25,33	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA6	98.632,89	NIVEL 1	1.881,59	52,42	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNB N1	Sem classificação	AXIA3	92.941,00	NIVEL 1	1.836,42	50,61	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	28,49	NAO POSSUI	0,86	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	93,87	NOVO MERCADO	6,23	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	25,61	NOVO MERCADO	1,70	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	: Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	202,25	NOVO MERCADO	4,98	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	: Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	66,59	NOVO MERCADO	1,64	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	46,67	NOVO MERCADO	0,88	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	4,34	NOVO MERCADO	0,08	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	64,58	NOVO MERCADO	1,21	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	64,31	NOVO MERCADO	1,21	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	2,71	NOVO MERCADO	0,05	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	252,65	NOVO MERCADO	18,19	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	274,08	NOVO MERCADO	5,14	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	895,50	NOVO MERCADO	16,80	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	138,76	NIVEL 2	5,09	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	455,17	NIVEL 2	8,66	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	304,57	NOVO MERCADO	13,07	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	96,58	NAO POSSUI	2,92	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	4.466,65	NAO POSSUI	134,94	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.262,75	NIVEL 2	46,34	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	382,08	NOVO MERCADO	7,17	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	191,94	NOVO MERCADO	15,04	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	222,81	NOVO MERCADO	17,46	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	791,86	NAO POSSUI	23,92	33,10	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	47,19	NAO POSSUI	1,43	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	922,64	NOVO MERCADO	17,31	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	839,73	NAO POSSUI	25,37	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	42,44	NOVO MERCADO	3,06	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.441,49	NOVO MERCADO	27,05	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	549,66	NOVO MERCADO	7,64	71,96	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	41,63	NIVEL 2	1,53	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	0,97	NIVEL 2	0,04	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3.297,90	NOVO MERCADO	61,89	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	49,12	NOVO MERCADO	0,92	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	9,50	NOVO MERCADO	0,18	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3,80	NOVO MERCADO	0,07	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	25.454,03	NOVO MERCADO	477,65	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	460,23	NOVO MERCADO	8,64	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	127,54	NOVO MERCADO	2,39	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	155,61	NOVO MERCADO	11,20	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.387,22	NOVO MERCADO	26,03	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	4.560,29	NOVO MERCADO	85,57	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	240,97	NIVEL 2	4,58	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	2.952,47	NIVEL 2	56,15	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	1.942,69	NIVEL 2	71,29	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	25,25	NOVO MERCADO	1,82	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	610,56	NIVEL 2	22,41	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	438,24	NAO POSSUI	13,24	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	5.807,02	NOVO MERCADO	418,07	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3.843,00	NAO POSSUI	116,10	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	13,88	NIVEL 2	0,51	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	7,67	NOVO MERCADO	0,51	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	6,50	NOVO MERCADO	0,51	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	171,93	NIVEL 2	6,31	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	Medico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	82,72	NOVO MERCADO	2,04	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	214,20	NIVEL 2	4,07	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	187,42	NIVEL 2	3,56	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	515,59	NOVO MERCADO	9,68	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	242,33	NOVO MERCADO	4,55	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	82,93	NAO POSSUI	2,51	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	352,77	NOVO MERCADO	6,62	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	57,67	NOVO MERCADO	3,83	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	217,09	NOVO MERCADO	4,07	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	135,68	NOVO MERCADO	2,55	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	81,41	NOVO MERCADO	1,53	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	26,77	NIVEL 2	0,51	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	837,70	NOVO MERCADO	15,72	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	723,93	NOVO MERCADO	52,12	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.112,60	NOVO MERCADO	20,88	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	294,52	NIVEL 2	5,60	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.783,95	NOVO MERCADO	33,48	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	3.706,31	NOVO MERCADO	266,83	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.166,87	NOVO MERCADO	21,90	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	5,43	NOVO MERCADO	0,10	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	59,70	NOVO MERCADO	1,12	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	234,19	NOVO MERCADO	4,39	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	3.051,13	NIVEL 2	111,97	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	376,33	NIVEL 2	13,81	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	81,41	NOVO MERCADO	1,53	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	297,14	NOVO MERCADO	5,58	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,27	NOVO MERCADO	1,02	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	80,32	NIVEL 2	1,53	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	569,87	NOVO MERCADO	10,69	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	877,07	NOVO MERCADO	63,14	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	651,28	NOVO MERCADO	12,22	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	81,41	NOVO MERCADO	1,53	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	80,32	NIVEL 2	1,53	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	4.509,81	NIVEL 2	165,50	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	15,59	NOVO MERCADO	1,22	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.238,81	NIVEL 2	82,16	27,25	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.847,47	NIVEL 2	35,14	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	940,72	NOVO MERCADO	67,73	13,89	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	116,20	NIVEL 2	2,21	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	44,45	NIVEL 2	0,85	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	13,88	NIVEL 2	0,51	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	640,74	NOVO MERCADO	42,55	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	402,23	NOVO MERCADO	26,71	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.258,42	NIVEL 2	23,93	52,58	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	71,05	NIVEL 2	2,61	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	44.442,90	NIVEL 1	904,78	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	26,26	NIVEL 1	0,53	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	170,84	NIVEL 1	3,48	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	131,32	NIVEL 1	2,67	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	453,49	NIVEL 1	9,23	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	52,53	NIVEL 1	1,07	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	6,50	NIVEL 1	0,13	49,12	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	534,24	NIVEL 2	19,61	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	67,42	NAO POSSUI	2,04	33,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	81,41	NOVO MERCADO	1,53	53,29	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	375,78	NOVO MERCADO	24,95	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	1.042,97	NOVO MERCADO	69,25	15,06	✓	✓	✓		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MLGU1	11.550,21	NOVO MERCADO	1.291,97	8,94	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA BNS ORD NM	Carnes e Derivados	BEEF11	5.490,48	NOVO MERCADO	2.530,17	2,17					
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	31.465,94	NIVEL 2	1.154,71	27,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	26.085,11	NOVO MERCADO	1.107,18	23,56	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	21.169,75	NAO POSSUI	2.367,98	8,94	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR ADVISORY UNT	Bancos	BRBI11	3.381,03	NIVEL 2	169,05	20,00				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	22.618,03	NOVO MERCADO	1.343,11	16,84	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOA SAFRA ON	Agricultura	SOJA3	1.619,09	NOVO MERCADO	179,10	9,04				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JSL ON NM	Transporte Rodoviário	JSLG3	1.045,25	NOVO MERCADO	172,20	6,07				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	6.840,47	NIVEL 1	866,98	7,89	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CASAS BAHIA ON NM	Eletrodomésticos	BHIA3	1.052,13	NOVO MERCADO	334,01	3,15				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASA3	45.260,72	NOVO MERCADO	6.217,13	7,28	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	13.620,66	NOVO MERCADO	541,36	25,16	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	20.566,68	NOVO MERCADO	749,24	27,45				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	13.103,19	NOVO MERCADO	1.103,89	11,87	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CMHOSPITA ON	Medicamentos e Outros Produtos	VVEO3	1.117,12	NOVO MERCADO	786,70	1,42				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	6.444,66	NOVO MERCADO	1.995,25	3,23	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RECRUSUL ON	Material Rodoviário	RCSL3	18,97	NAO POSSUI	8,11	2,34				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	M.DIASBRANCOON EJ NM	Alimentos Diversos	MDIA3	5.732,52	NOVO MERCADO	239,25	23,96	✓			✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	44.269,43	NOVO MERCADO	1.560,43	28,37	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALID ON EJ NM	Serviços Diversos	VLID3	5.908,24	NOVO MERCADO	276,09	21,40				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TGMA ON NM	Transporte Rodoviário	TGMA3	7.440,98	NOVO MERCADO	201,16	36,99				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOPLANO ON	Incorporações	PLPL3	2.805,52	NOVO MERCADO	204,78	13,70				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FRAS-LE ON N1	Material Rodoviário	FRAS3	9.031,89	NIVEL 1	373,99	24,15				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAE11	32.425,50	NIVEL 2	770,02	42,11	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	13.507,22	NOVO MERCADO	251,53	53,70	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açúcar e Alcool	SMT03	5.873,70	NOVO MERCADO	388,47	15,12	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPARGATAS PN N1	Calçados	ALPA4	19.786,33	NIVEL 1	1.657,15	11,94	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	8.470,18	NIVEL 1	1.423,56	5,95	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	37.107,83	NOVO MERCADO	1.592,61	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	16.075,14	NIVEL 1	807,80	19,90	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DEXCO ON NM	Madeira	DXCO3	5.224,83	NOVO MERCADO	1.044,97	5,00	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	10.095,74	NOVO MERCADO	891,85	11,32	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BLAUFARMA ON	Medicamentos e Outros Produtos	BLAU3	8.870,41	NOVO MERCADO	631,35	14,05				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTILASER ON	Computadores e Equipamentos	MLAS3	9.030,72	NOVO MERCADO	6.640,23	1,36				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	18.676,62	NOVO MERCADO	267,11	69,92				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	5.620,26	NOVO MERCADO	340,62	16,50				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARMAC ON	MÁQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS	ARML3	2.384,88	NOVO MERCADO	532,34	4,48				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL DP 19,69	Bancos	ABC82	0,00	NIVEL 2	15,82						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFCO4	17.600,57	NIVEL 2	1.079,79	16,30				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RECRUSUL PN	Material Rodoviário	RCSL4	190,11	NAO POSSUI	28,33	6,71				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIZEN PN	Exploração, Refino e Distribuição	RAIZ4	3.340,93	NIVEL 2	4.124,61	0,81	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AUTOMOB ON NM	Automóveis e Motocicletas	AMOB3	446,81	NOVO MERCADO	35,89	12,45	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	22.855,10	NOVO MERCADO	3.067,80	7,45	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PRINER ON MA	Serviços Diversos	PRNR3	2.860,40	NOVO MERCADO	179,79	15,91				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	19.100,96	NIVEL 1	747,01	25,57	✓	✓		✓	

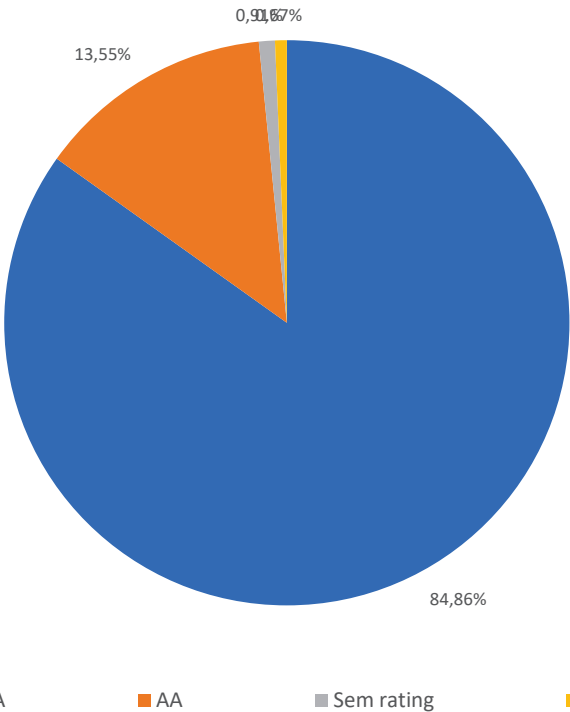
Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JALLESMACHADON	Açúcar e Alcool	JALL3	914,96	NOVO MERCADO	330,31	2,77				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	11.273,96	NOVO MERCADO	1.851,22	6,09				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	KEPLER WEBERON	Máq. e Equip. Industriais	KEPL3	5.637,82	NOVO MERCADO	572,95	9,84				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTELBRAS ON	Computadores e Equipamentos	INTB3	5.179,01	NOVO MERCADO	446,08	11,61		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	32.873,83	NOVO MERCADO	1.019,98	32,23	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BEMOBI ON	Programas e Serviços	BMOB3	21.569,37	NOVO MERCADO	949,77	22,71				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	10.864,63	NOVO MERCADO	676,92	16,05	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	POSITIVO TECON NM	Computadores e Equipamentos	POSI3	1.012,42	NOVO MERCADO	253,11	4,00				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCAWEB ON	Programas e Serviços	LWSA3	5.741,16	NOVO MERCADO	1.347,69	4,26	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GUARARAPES ON	Tecidos, Vestuário e Calçados	GUAR3	10.337,64	NOVO MERCADO	1.165,46	8,87				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TUPY ON NM	Material Rodoviário	TUPY3	5.574,90	NOVO MERCADO	453,61	12,29		✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETZ ON	Produtos Diversos	PETZ3	4.352,92	NOVO MERCADO	1.002,98	4,34	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALICORP ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	QUAL3	2.070,02	NOVO MERCADO	907,90	2,28	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL PN EJS N2	Bancos	ABCB4	5.723,81	NIVEL 2	241,51	23,70				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASILAGRO ON NM	Agricultura	AGRO3	4.099,05	NOVO MERCADO	205,57	19,94				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	9.186,67	NOVO MERCADO	1.594,91	5,76	✓			✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MELIUZ ON	Programas e Serviços	CASH3	1.215,10	NOVO MERCADO	311,56	3,90				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	8.664,55	NOVO MERCADO	679,04	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	19.293,76	NOVO MERCADO	1.820,17	10,60	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	13.592,57	NOVO MERCADO	989,99	13,73	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FERBASA PN N1	Siderurgia	FESA4	3.820,01	NIVEL 1	551,23	6,93				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GAFISA ON NM	Incorporações	GFSA3	185,87	NOVO MERCADO	34,74	5,35		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	23.340,88	NIVEL 1	2.593,43	9,00	✓		✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	24.995,79	NOVO MERCADO	1.017,74	24,56		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	14.649,89	NOVO MERCADO	730,67	20,05				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CELUL IRANI ON	Embalagens	RANI3	9.976,46	NOVO MERCADO	1.149,36	8,68				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	24.669,65	NIVEL 2	613,98	40,18		✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HIDROVIAS BRON	Transporte Hidroviário	HBSA3	9.143,39	NOVO MERCADO	2.491,39	3,67				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	18.429,69	NOVO MERCADO	1.153,30	15,98				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	4.511,08	NOVO MERCADO	980,67	4,60				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	UNIPAR PNB EB	Químicos Diversos	UNIP6	16.749,40	NAO POSSUI	289,13	57,93				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SIMPAR ON NM	Holdings Diversificadas	SIMH3	4.589,49	NOVO MERCADO	884,29	5,19				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ODONTOPREV ON EJ NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ODPV3	9.810,16	NOVO MERCADO	875,91	11,20		✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SER EDUCUA ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	6.707,03	NOVO MERCADO	683,00	9,82		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	11.185,21	NOVO MERCADO	919,08	12,17	✓		✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	METAL LEVE ON NM	Automóveis e Motocicletas	LEVE3	5.947,07	NOVO MERCADO	174,35	34,11				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	23.694,51	NOVO MERCADO	1.579,63	15,00	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALUPAR UNT N2	Energia Elétrica	ALUP11	18.032,72	NIVEL 2	567,96	31,75				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	14.227,51	NIVEL 2	2.383,17	5,97	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG COM PROPON NM	Exploração de Imóveis	LOGG3	11.390,33	NOVO MERCADO	470,67	24,20				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUERO-QUERO ON NM	Produtos Diversos	LQQ3	1.449,89	NOVO MERCADO	656,06	2,21				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	6.311,61	NOVO MERCADO	487,01	12,96				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTOM ED NM	Incorporações	CYRE3	44.652,60	NOVO MERCADO	1.507,52	29,62	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	29.341,61	NOVO MERCADO	882,72	33,24	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	6.017,23	NOVO MERCADO	1.583,48	3,80	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	21.190,88	NOVO MERCADO	2.672,24	7,93				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOVI3	12.153,51	NOVO MERCADO	1.245,24	9,76		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	11.395,87	NOVO MERCADO	1.462,88	7,79	✓		✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IOCHP-MAXIONEN EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	4.503,26	NOVO MERCADO	446,31	10,09				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	10.492,02	NOVO MERCADO	3.169,80	3,31				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	1.843,50	NOVO MERCADO	335,18	5,50				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	37.670,16	NOVO MERCADO	11.920,94	3,16	✓		✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	2.253,40	NOVO MERCADO	187,94	11,99				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RANDON PART PN N1	Material Rodoviário	RAPT4	3.843,30	NIVEL 1	680,23	5,65				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BANRISUL PNB N1	Bancos	BRSR6	10.002,17	NIVEL 1	656,31	15,24		✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MILLS ON NM	Máq. e Equip. Industriais	MILS3	3.962,17	NOVO MERCADO	283,01	14,00				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BANCO PAN PN N1	Bancos	BPAN4	10.216,90	NIVEL 1	902,55	11,32		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ONCOCLINICASON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ONCO3	6.814,79	NOVO MERCADO	2.514,68	2,71				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	25.701,03	NOVO MERCADO	1.590,41	16,16		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CVC BRASIL ON NM	Viagens e Turismo	CVCB3	2.710,50	NOVO MERCADO	1.254,86	2,16	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	35.230,82	NOVO MERCADO	2.495,10	14,12	✓			✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	5.294,27	NOVO MERCADO	680,50	7,78				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	51.766,84	NOVO MERCADO	3.848,84	13,45	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	65.044,93	NOVO MERCADO	12.226,49	5,32	✓		✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	8.713,57	NOVO MERCADO	1.725,46	5,05				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CBAV3	3.722,74	NOVO MERCADO	518,49	7,18				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	32.794,01	NOVO MERCADO	746,68	43,92		✓		✓	✓

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPARGATAS PN N1	Calçados	ALPA4	3.837,48	NIVEL 1	321,40	11,94	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	16.842,42	NOVO MERCADO	714,87	23,56	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	32.757,81	NOVO MERCADO	2.435,53	13,45	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	8.119,99	NOVO MERCADO	908,28	8,94	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	15.223,64	NOVO MERCADO	2.043,44	7,45	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ODONTOPREV ON EJ NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ODPV3	6.883,90	NOVO MERCADO	614,63	11,20		✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM		RADL3	74.865,92	NOVO MERCADO	3.192,58	23,45	✓		✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	103.633,06	NOVO MERCADO	2.378,54	43,57	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALICORP ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	QUAL3	1.548,09	NOVO MERCADO	678,98	2,28	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	M.DIASBRANCOON EJ NM		MDIA3	3.775,69	NOVO MERCADO	157,58	23,96		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	16.332,85	NOVO MERCADO	1.088,86	15,00	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açúcar e Alcool	SMT03	4.711,98	NOVO MERCADO	311,64	15,12	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	6.079,67	NOVO MERCADO	1.055,50	5,76	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	3.001,37	NOVO MERCADO	652,47	4,60				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	144.216,40	NAO POSSUI	10.405,22	13,86	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SER EDUCAC ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	1.208,14	NOVO MERCADO	123,03	9,82		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	2.062,44	NOVO MERCADO	623,09	3,31	✓			✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	7.732,70	NOVO MERCADO	481,79	16,05	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CVC BRASIL ON NM	Viagens e Turismo	CVCB3	2.366,47	NOVO MERCADO	1.095,59	2,16	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	18.469,74	NOVO MERCADO	623,56	29,62	✓		✓	✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	11.188,45	NOVO MERCADO	792,38	14,12	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	3.535,90	NOVO MERCADO	454,49	7,78				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	4.086,83	NOVO MERCADO	297,66	13,73	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GAFISA ON NM	Incorporações	GFS3	146,69	NOVO MERCADO	27,42	5,35		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	METAL LEVE ON NM	Automóveis e Motocicletas	LEVE3	4.388,47	NOVO MERCADO	128,66	34,11				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	7.117,05	NOVO MERCADO	913,61	7,79	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IOCHP-MAXIONON EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	3.227,21	NOVO MERCADO	319,84	10,09		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	6.965,07	NOVO MERCADO	283,59	24,56		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	5.419,59	NOVO MERCADO	683,43	7,93				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOVI3	2.896,19	NOVO MERCADO	296,74	9,76		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GUARARAPES ON	Tecidos, Vestuário e Calçados	GUAR3	1.764,67	NOVO MERCADO	198,95	8,87				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	1.287,20	NOVO MERCADO	234,04	5,50				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	5.234,50	NOVO MERCADO	261,07	20,05				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	11.154,44	NOVO MERCADO	757,26	14,73	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM		YDUQ3	7.721,14	NOVO MERCADO	634,44	12,17	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	16.697,98	NOVO MERCADO	5.284,17	3,16	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	P.ACUCAR-CBDON N1	Alimentos	PCAR3	4.008,99	NOVO MERCADO	1.055,00	3,80	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	4.293,65	NOVO MERCADO	336,49	12,76	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	9.950,82	NOVO MERCADO	299,36	33,24	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUERO-QUERO ON NM	Produtos Diversos	LQO3	1.051,37	NOVO MERCADO	475,73	2,21				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	23.830,64	NOVO MERCADO	3.273,44	7,28	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	4.150,42	NOVO MERCADO	320,25	12,96				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASILAGRO ON NM	Agricultura	AGRO3	3.077,19	NOVO MERCADO	154,32	19,94				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	10.620,79	NOVO MERCADO	329,53	32,23	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO MATEUSON	Alimentos	GMAT3	5.044,66	NOVO MERCADO	1.118,55	4,51		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	2.892,54	NOVO MERCADO	181,01	15,98				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETZ ON	Produtos Diversos	PETZ3	3.122,19	NOVO MERCADO	719,40	4,34	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	2.072,92	NOVO MERCADO	172,89	11,99				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDR3	107.906,24	NOVO MERCADO	2.657,13	40,61	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON		PGMN3	3.448,38	NOVO MERCADO	566,24	6,09				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOPLANO ON	Incorporações	PLPL3	1.812,19	NOVO MERCADO	132,28	13,70				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	3.916,49	NOVO MERCADO	1.212,54	3,23	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JALLESMACHADON	Açúcar e Alcool	JALL3	649,25	NOVO MERCADO	234,38	2,77				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	4.518,29	NOVO MERCADO	273,84	16,50				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ONCOCLINICASON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ONCO3	7.681,94	NOVO MERCADO	2.834,66	2,71		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BLAUFARMA ON		BLAU3	1.010,76	NOVO MERCADO	71,94	14,05				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	24.980,78	NOVO MERCADO	1.072,14	23,30	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOA SAFRA ON	Agricultura	SOJA3	1.300,46	NOVO MERCADO	143,86	9,04				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CASAS BAHIA ON NM	Eletrodomésticos	BHIA3	727,35	NOVO MERCADO	230,90	3,15				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CMHOSPITA ON	Medicamentos e Outros Produtos	VVEO3	665,65	NOVO MERCADO	468,77	1,42				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	3.471,74	NOVO MERCADO	126,47	27,45				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	8.261,23	NOVO MERCADO	328,35	25,16	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AUTOMOB ON NM	Automóveis e Motocicletas	AMOB3	317,81	NOVO MERCADO	25,53	12,45	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFCO4	1.966,98	NIVEL 2	120,67	16,30				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	34.439,12	NOVO MERCADO	1.723,68	19,98	✓				✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	3.796,41	NOVO MERCADO	91,48	41,50					
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	137.618,36	NOVO MERCADO	4.646,13	29,62	✓	✓	✓	✓	✓

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	57.222,50	NOVO MERCADO	7.355,08	7,78				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	52.765,79	NOVO MERCADO	3.843,10	13,73	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	43.832,68	NOVO MERCADO	5.527,45	7,93				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	52.858,99	NOVO MERCADO	6.785,49	7,79	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EI N2	Exploração de Imóveis	MULT3	68.463,60	NIVEL 2	2.512,43	27,25	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	110.059,82	NOVO MERCADO	7.794,60	14,12	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	255.393,97	NOVO MERCADO	10.398,78	24,56		✓			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG COM PROPON NM	Exploração de Imóveis	LOGG3	43.093,56	NOVO MERCADO	1.780,73	24,20				✓	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	128.978,00	NOVO MERCADO	4.001,80	32,23	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	84.056,91	NOVO MERCADO	5.260,13	15,98				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOPLANO ON	Incorporações	PLPL3	184.356,41	NOVO MERCADO	13.456,67	13,70				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	40.791,45	NOVO MERCADO	8.077,51	5,05				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	52.940,79	NIVEL 1	2.070,43	25,57	✓	✓		✓	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	50.780,66	NOVO MERCADO	1.789,94	28,37	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	198.781,45	NOVO MERCADO	7.241,58	27,45				✓	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SERVICENOW DRN	Não Classificados	N1OW34	120.262,85	NAO POSSUI	7.167,04	16,78					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CROWDSTRIKE DRN	Não Classificados	C2RW34	85.940,64	NAO POSSUI	724,81	118,57					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALANTIRTECHDRN	Não Classificados	P2LT34	304.775,69	NAO POSSUI	920,77	331,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALOALTO NETDRN	Não Classificados	P2AN34	92.784,82	NAO POSSUI	5.536,09	16,76					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PINDUODUO INDRN	Não Classificados	P1DD34	108.361,99	NAO POSSUI	1.778,18	60,94					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINOR ASA DRN	Não Classificados	E1QN34	44.063,52	NAO POSSUI	678,11	64,98					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NOVO NORDISKDRN	Não Classificados	N1VO34	119.148,61	NAO POSSUI	3.311,52	35,98					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ROBLOX CORP DRN	Não Classificados	R2BL34	42.728,96	NAO POSSUI	953,98	44,79					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCK DRN	Não Classificados	MRCK34	184.113,40	NAO POSSUI	2.517,62	73,13					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SHOPIFY INC DRN	Não Classificados	S2HO34	146.349,19	NAO POSSUI	19.332,79	7,57					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SEA LTD DRN	Não Classificados	S2EA34	48.132,41	NAO POSSUI	1.715,95	28,05					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TOYOTAMO DRN	Não Classificados	TMCO34	251.129,49	NAO POSSUI	3.397,31	73,92					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RIO TINTO DRN	Não Classificados	R1OT34	67.021,02	NAO POSSUI	151,91	441,19					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PFIZER DRN	Não Classificados	PFIZ34	105.077,55	NAO POSSUI	3.045,73	34,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PROLOGIS INC DRN	Não Classificados	P1LD34	85.284,40	NAO POSSUI	1.443,05	59,10					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COLGATE DRN	Não Classificados	COLG34	45.629,56	NAO POSSUI	736,20	61,98					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASTRAZENECA DRN	Não Classificados	A1ZN34	200.724,57	NAO POSSUI	2.380,23	84,33					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SALESFORCE DRN	Não Classificados	S5FO34	175.232,17	NAO POSSUI	2.639,04	66,40					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	QUALCOMM DRN	Não Classificados	QCOM34	135.302,90	NAO POSSUI	1.700,43	79,57					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NIKE DRN	Não Classificados	NIKE34	52.043,23	NAO POSSUI	1.535,65	33,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	STARBUCKS DRN	Não Classificados	S8UB34	72.519,86	NAO POSSUI	154,80	468,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	JPMORGAN DRN	Não Classificados	JPMC34	617.566,06	NAO POSSUI	3.489,47	176,98					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MCDONALDS DRN	Não Classificados	MCDC34	161.918,45	NAO POSSUI	1.920,06	84,33					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCADOLIBRE DRN	Não Classificados	MELI34	74.135,14	NAO POSSUI	803,89	92,22					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MASTERCARD DRN	Não Classificados	MSCD34	361.419,84	NAO POSSUI	3.574,52	101,11					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICROSOFT DRN	Não Classificados	MSFT34	2.598.550,13	NAO POSSUI	23.429,36	110,91					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICRON TECHNO DRN	Não Classificados	MUTC34	224.856,22	NAO POSSUI	842,16	267,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEWMONT GOLD DRN	Não Classificados	N1EM34	81.014,98	NAO POSSUI	143,56	564,32					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEXTERA ENERDRN	Não Classificados	NEXT34	120.625,06	NAO POSSUI	1.091,63	110,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NETFLIX DRN	Não Classificados	NFLX34	313.762,20	NAO POSSUI	30.462,35	10,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NVIDIA CORP DRN	Não Classificados	NVDC34	3.091.052,67	NAO POSSUI	145.804,37	21,20					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ORACLE DRN	Não Classificados	ORCL34	396.672,54	NAO POSSUI	2.196,66	180,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PG DRN	Não Classificados	PGCO34	240.249,69	NAO POSSUI	4.268,83	56,28					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UNITEDHEALTH DRN	Não Classificados	UNHH34	216.342,82	NAO POSSUI	8.336,91	25,95					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WAL MART DRN	Não Classificados	WALM34	663.719,56	NAO POSSUI	17.320,45	38,32					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WELLS FARGO DRN	Não Classificados	WFCO34	209.645,26	NAO POSSUI	1.625,03	129,01					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPHILLIPS DRN	Não Classificados	COPH34	87.374,28	NAO POSSUI	2.031,96	43,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GE DRN	Não Classificados	GEOO34	223.581,15	NAO POSSUI	130,20	#####					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN A	Não Classificados	GOGI34	1.293.964,90	NAO POSSUI	9.020,95	143,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HOME DEPOT DRN	Não Classificados	HOME34	260.476,37	NAO POSSUI	3.832,23	67,97					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	INTEL DRN	Não Classificados	ITLC34	133.413,37	NAO POSSUI	3.885,07	34,34					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADVANCED MICRO DRN	Não Classificados	A1MD34	249.704,48	NAO POSSUI	1.698,67	147,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SPOTIFY TECHDRN	Não Classificados	S1PO34	87.124,24	NAO POSSUI	109,87	793,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CHEVRON DRN	Não Classificados	CHVX34	218.826,27	NAO POSSUI	2.623,50	83,41					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VERIZON DRN	Não Classificados	VERZ34	123.394,30	NAO POSSUI	3.320,62	37,16					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BROADCOM INC DRN	Não Classificados	AVGO34	1.138.810,50	NAO POSSUI	41.852,65	27,21					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALIBABAGR DRN	Não Classificados	BABA34	251.821,64	NAO POSSUI	8.752,92	28,77					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BLACKROCK DRN	Não Classificados	BLAK34	118.572,20	NAO POSSUI	1.315,71	90,12					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COCA COLA DRN	Não Classificados	COCA34	220.387,23	NAO POSSUI	3.417,92	64,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COSTCO DRN	Não Classificados	COWC34	272.252,34	NAO POSSUI	2.294,00	118,68					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EXXON MOBIL DRN	Não Classificados	EXXO34	364.950,69	NAO POSSUI	4.402,30	82,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CITIGROUP DRN	Não Classificados	CTGP34	145.697,92	NAO POSSUI	1.366,00	106,66					

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CISCO DRN	Não Classificados	CSCO34	236.764,65	NAO POSSUI	2.769,83	85,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADOBE INC DRN	Não Classificados	ADBE34	107.341,57	NAO POSSUI	2.770,11	38,75					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ABBVIE DRN	Não Classificados	ABBV34	285.896,90	NAO POSSUI	3.624,45	78,88					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMAZON DRN	Não Classificados	AMZ034	1.763.652,58	NAO POSSUI	27.752,20	63,55					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COMCAST DRN	Não Classificados	CMCS34	78.787,19	NAO POSSUI	2.403,51	32,78					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BANK AMERICADRN	Não Classificados	BOAC34	287.020,66	NAO POSSUI	3.800,59	75,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLE DRN	Não Classificados	AAPL34	2.897.803,14	NAO POSSUI	38.688,96	74,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINIX INC DRN	Não Classificados	EQIX34	54.170,48	NAO POSSUI	1.032,80	52,45					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MONSTER BEVEDRN	Não Classificados	M1NS34	54.942,38	NAO POSSUI	1.032,75	53,20					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GENERAL MOT DRN	Não Classificados	GMCO34	52.748,37	NAO POSSUI	467,13	112,92					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	3M DRN	Holdings Diversificadas	MMM34	62.337,92	NAO POSSUI	281,09	221,77					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	THERMIFISCHERDRN	Não Classificados	TMO34	149.902,00	NAO POSSUI	2.258,92	66,36					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SNOWFLAKE DRN	Não Classificados	S2NW34	54.045,25	NAO POSSUI	1.776,64	30,42					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HSBC HOLDINGDRN	Não Classificados	H1SB34	194.639,41	NAO POSSUI	1.785,68	109,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ARISTA NETWODRN	Não Classificados	A1NE34	124.504,32	NAO POSSUI	684,09	182,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ATT INC DRN	Não Classificados	ATTB34	42.145,07	NAO POSSUI	931,59	45,24					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AIRBNB DRN	Não Classificados	AIRB34	42.527,60	NAO POSSUI	1.128,95	37,67					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LLOYDS BANKIDRN	Não Classificados	L1YG34	56.516,76	NAO POSSUI	1.910,64	29,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	DEERE CO DRN	Não Classificados	DEEC34	92.856,96	NAO POSSUI	1.082,00	85,82					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASML HOLD DRN	Não Classificados	ASML34	294.754,70	NAO POSSUI	2.751,37	107,13					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMERICAN TOWDRN	Não Classificados	T1OW34	60.679,16	NAO POSSUI	1.498,99	40,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LILLY DRN	Não Classificados	LILY34	737.921,21	NAO POSSUI	3.740,10	197,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLIED MATEDRN	Não Classificados	A1MT34	147.707,47	NAO POSSUI	1.033,64	142,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	META PLAT DRN	Sem classificação	M1TA34	1.049.461,86	NAO POSSUI	8.028,32	130,72					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CATERPILLAR DRN	Não Classificados	CATP34	194.844,42	NAO POSSUI	984,46	197,92					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRITISH AMERDRN	Não Classificados	B1TI34	89.080,77	NAO POSSUI	1.439,11	61,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BP PLC DRN	Não Classificados	B1PP34	64.637,34	NAO POSSUI	1.360,79	47,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TESLA INC DRN	Não Classificados	TSLA34	1.093.075,13	NAO POSSUI	14.100,56	77,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TAIWANSMFAC DRN	Não Classificados	TSMC34	1.081.786,77	NAO POSSUI	5.264,17	205,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UBER TECH INDRN	Não Classificados	U1BE34	120.325,11	NAO POSSUI	1.065,86	112,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UNILEVER DRN	Não Classificados	ULEV34	102.758,23	NAO POSSUI	284,29	361,46					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN C	Não Classificados	GOG34	1.198.706,72	NAO POSSUI	8.346,38	143,62					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GOLDMANSACHSDRN	Não Classificados	GS34	198.246,18	NAO POSSUI	1.227,38	161,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SANTANDER DRN	Não Classificados	BSA34	125.567,18	NAO POSSUI	1.926,76	65,17					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BOOKING DRN	Não Classificados	BKNG34	126.227,91	NAO POSSUI	743,26	169,83					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SIMON PROP DRN	Não Classificados	SIMN34	43.593,88	NAO POSSUI	169,88	256,62					

Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% A.c	% em relação ao PL
AAA	71.870.359,35	84,86%	84,86%	9,11%
AA	11.479.341,63	13,55%	98,41%	1,46%
Sem rating	773.736,65	0,91%	99,33%	0,10%
A	568.869,17	0,67%	100,00%	0,07%



Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	83.918.570,15	99,09%
Sem Rating	773.736,65	0,91%

Categoria	Até 1 mês	De 1 mês até 6 meses	De 6 meses até 12 meses	De 1 ano até 2 anos	De 2 anos até 5 anos	De 5 anos até 10 anos	Acima de 10 anos
Títulos Públicos - Renda Fixa	2.715.806,90	14.868.958,82	32.856.917,46	128.883.589,72	256.055.807,00	77.338.795,95	18.941.750,30
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	99.066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromissadas - Renda Fixa	111.453.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futuros - Renda Fixa	0,00	-29.334.035,88	-19.304.630,72	73.638.540,70	-26.820.172,70	-4.042.721,49	0,00
Títulos Privados - Renda Fixa	1.063.253,41	8.737.886,77	18.387.883,45	29.538.651,70	6.975.175,92	2.140.474,78	1.453.921,54
Debêntures - Renda Fixa	225.394,36	1.000.749,35	1.799.302,30	3.249.416,16	8.480.884,60	1.639.312,45	0,00
Futuros - Renda Variável	0,00	40.673.917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas			
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00
CAIXA	TOLEDO		360.018,83
CAIXA	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		-14.668,85
CAIXA	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-165.693,24
CAIXA	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-0,82
CAIXA	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-5.460,64
CAIXA	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		-5.934,80
CAIXA	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA		0,02
CAIXA	RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1,20
CAIXA	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-12.613,77
CAIXA	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-3,27
CAIXA	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-4,18
CAIXA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA		-21.999,98
CAIXA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA		-4.891,83
CAIXA	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA		35.820,19
CAIXA	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1.729,05
CAIXA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1,55
CAIXA	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		14.285,83
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		-2.093,22
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA		5.184,05
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		3.478,73
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		-1.869,09
CAIXA	CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		11.941,44
CAIXA	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA		-43.758,70
CAIXA	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		9.523,94
CAIXA	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		-10.021,29
CAIXA	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA		-11.695,61
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		-4.528,81
CAIXA	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		22,56
CAIXA	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		-11.731,36
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA		-22.039,02
CAIXA	CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		676,47
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1.145,67
Títulos Públicos			
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		268.251.026,49
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		258.461.682,35
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		114.568.622,54
NTN-F	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		1.880.234,51
Títulos Privados			
	BCO BRASIL SA	AAA	4.597.793,72

BCO BTG PACTUAL SA	AAA	2.585.868,19
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	1.426.981,05
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	3.442.315,90
BCO SAFRA SA	AAA	6.111.433,40
BANCO XP S.A	AAA	1.618.267,29
BCO BRADESCO SA	AAA	10.316.046,06
BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	4.676.098,69
BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	289.661,49
BCO ABC BRASIL SA	AAA	2.371.845,86
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA		262.005,14
BCO DAYCOVAL SA	AA	3.504.354,62
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	286.421,81
BCO CNH CAPITAL SA	AAA	574.704,19
SCANIA BANCO S.A.	AAA	252.239,16
BANCO RCI BRASIL SA	AAA	92.608,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	19.704.734,61
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	433.475,36
BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	144.411,70
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	53.906,76
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	486.551,38
BCO GMAC SA	AAA	499.738,10
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	643.565,94
BANCO HSBC SA	AAA	265.709,46
BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	677.845,20
BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	1.493.169,31
PARANA BCO SA	AA	104.175,39
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	924.529,50
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	106.825,32
MOVIDA PARTICIPACOES	AA	53.934,66
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	128.014,11
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	53.199,76
COSAN SA	AA	666.531,83
COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	147.590,98
TELEFONICA BRASIL SA	AAA	302.187,21
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	AA	103.514,28
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	956.019,67
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	AAA	361.967,30
RAIA DROGASIL SA	AAA	151.929,43
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	488.864,89
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	AAA	81.125,36
VIBRA ENERGIA SA	AAA	514.398,80
CIA SIDERURGICA NACIONAL	AA	233.364,90
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	159.547,09
LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	715.323,32
VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	288.454,12
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	295.621,29

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	529.935,43
GERDAU SA	AAA	195.378,10
CIELO SA	AAA	637.785,59
CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	159.076,83
CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	86.836,47
CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	234.498,41
REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	1.609.411,03
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AAA	257.171,36
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	345.863,73
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	1.135.125,82
ENERGISA SA	AA	165.011,32
LOCALIZA FLEET SA	AAA	682.491,69
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	1.066.382,35
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	503.113,65
YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	574.275,36
NATURA COSMETICOS SA	AA	193.276,32
TUPY SA	AAA	177.567,89
UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	448.627,09
FLEURY SA	AAA	312.708,71
CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	112.014,98
BCO CITIBANK SA	AAA	313.941,54
BANCO PACCAR S.A.	AAA	26.338,93
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	AAA	309.556,24
ELEKTRO REDES S.A.	AAA	153.615,38
SUZANO S.A.	AAA	167.577,70
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	56.188,71
FIDC/FIP/Cotas de Fundos		
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA		2.697.897,78
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		6.249.346,35
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD		12.552.794,10

Árvore de Fundos						31/dez/25
Nível	Fundo Mãe	Fundo Filho	CNPJ	ISIN	Patr. Liq. (R\$)	
0		TOLEDO			794.738.014,08	
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	BRXRGCTF007	105.311.727,72	
1	TOLEDO	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.441/0001-15	BRCKV4CTF000	6.411.602,01	
2	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.458/0001-72	BRXCV6CTF005	6.369.411,59	
2	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.353/0001-40	BRCKM5CTF003	47.651,07	
1	TOLEDO	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	BR0A4XCTF003	5.428.184,41	
1	TOLEDO	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.274.339/0001-78	BR0JP4CTF004	12.168.669,12	
2	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.354.876/0001-93	BR0PAWCTF007	4.099,82	
3	RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	08.915.927/0001-63	BRTPF2CTF005	3.187,06	
1	TOLEDO	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	33.913.562/0001-85	BR02WMCTF005	6.287.159,41	
2	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.842/0001-81	BR0DXRCTF005	10.994,45	
3	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BR0DXQCTF007	10.995,17	
2	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA	33.362.028/0001-28	BR02WUNCTF003	6.280.452,80	
3	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.842/0001-81	BR0DXRCTF005	53.106,43	
4	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BR0DXQCTF007	53.109,89	
3	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z	00.000.000/0000-00	LU0552385535	6.249.346,35	
1	TOLEDO	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	BR8BJ3CTF005	12.708.185,02	
2	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD	00.000.000/0000-00	LU0248001728	12.552.794,10	
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23.215.008/0001-70	BRMTFR8CTF001	46.300.104,22	
1	TOLEDO	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.220/0001-47	BR5ML0CTF005	1.484.995,00	
2	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	13.135,75	
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	BR5OB0CTF005	24.683.926,58	
1	TOLEDO	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	35.292.588/0001-89	BR041RCTF005	32.011.853,64	
2	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	49.964.068/0001-80	BR0FKUCTF001	32.008.375,90	
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	BRCA42CTF008	44.541.454,47	
1	TOLEDO	CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.577.512/0001-79	BRCKC2CTF007	869.942,85	
2	CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	6.513,02	
1	TOLEDO	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	BR00E1CTF000	41.909.192,30	
1	TOLEDO	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.551.375/0001-01	BRIFR4CTF002	1.588.167,29	
2	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	16.648,42	
1	TOLEDO	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	BR00C6CTF007	11.226.192,29	
1	TOLEDO	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	BRBDR3CTF003	30.685.693,69	
2	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	266.243,64	
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	BRCTXACTF006	130.053.228,24	
1	TOLEDO	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	BR090ECTF000	2.697.897,78	
2	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	07.096.546/0001-37	BRICAFCTF006	5.429,09	
2	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.263.612/0001-20	BRIMMTCTF001	2.697.688,91	
1	TOLEDO	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	29.241.799/0001-90	BR1IL1CTF001	53.286.479,66	
2	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.419.818/0001-60	BRFDL6CTF008	106.435,60	
2	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	50.109.947/0001-03	BR0F63CTF004	53.202.083,08	
1	TOLEDO	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23.215.097/0001-55	BRGTE1CTF009	22.344.530,88	
2	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10.948.555/0001-13	BRFCS4CTF007	22.345.676,55	

Quadro Operações

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
TOLEDO	Tít. Público	NTN-9 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	273,00	1.152.241,92	16/06/2025	15/05/2035	0,00%			BRSTNCTN8007	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-9 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.322,00	10.699.697,80	04/07/2024	15/08/2030	0,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCTN8388	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-9 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	516,00	2.288.613,50	19/02/2025	15/08/2030	0,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCTN8388	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-9 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.675,00	21.530.206,48	16/10/2024	15/08/2028	0,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCTN8400	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.740,00	20.888.201,42	05/02/2025	15/08/2030	0,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCTN8388	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-9 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.773,00	17.305.373,21	16/05/2024	15/05/2035	0,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCTN8007	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-9 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.730,00	21.482.391,12	12/06/2024	15/05/2035	0,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCTN8007	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-8 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.070,00	20.721.466,13	25/04/2025	15/08/2040	0,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCTN83C6	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-9 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.035,00	4.366.944,48	19/08/2025	15/05/2035	0,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCTN8007	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.980,00	17.510.030,04	16/04/2025	15/08/2030	0,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCTN8388	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.452,00	27.679.013,24	28/02/2025	15/08/2032	0,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCTN8674	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-8 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.598,00	15.172.829,14	18/11/2025	15/08/2040	0,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCTN83C6	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-8 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.682,00	21.581.800,19	08/10/2024	15/08/2028	0,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCTN8400	V		
TOLEDO	Caixa	Caixa			4.874,00	4.874,00							N		
TOLEDO	Caixa	Caixa			355.144,83	355.144,83							N		
TOLEDO	Fundo	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA		42.318.981/0001-60	114.691,83	2.697.897,78						BR090ECTF000	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			9,77	9,77							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-3.514,44	-3.514,44							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,51	63.366,70	25/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,28	167.704,55	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,98	71.849,06	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,02	54.482,70	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.532,33	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,08	145.911,47	30/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,18	57.377,09	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,04	705.380,67	30/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,58	498.346,42	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	308,10	6.472.942,03	08/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,72	121.154,01	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,88	522.093,88	26/09/2023	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	72,87	1.314.002,78	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,28	419.706,05	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,71	84.960,74	01/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,25	40.611,23	11/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,00	162.275,01	11/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,36	96.685,32	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,63	1.111.286,45	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,34	727.433,84	23/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,81	1.533.065,22	11/03/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,71	48.887,86	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,49	585.296,30	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,26	112.713,67	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,22	1.408.920,90	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,37	187.374,64	11/03/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	447,63	271.225,69	27/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,41%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	923,91	559.809,82	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	307,97	186.603,27	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	307,97	186.603,27	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.346,66	815.961,08	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,99%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	320,41	5.785.663,17	16/04/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	271,53	4.905.656,12	16/04/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	376,95	6.787.900,90	24/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,03	144.582,29	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	94,24	1.696.975,23	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	219,57	133.043,34	15/05/2024	01/01/2030	0,00%	11,66%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,56	425.851,45	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,49	1.039.077,54	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	46,64	843.270,26	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,36	151.137,75	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,65	101.952,89	18/06/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	447,63	271.225,69	27/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,39%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	112,14	67.949,17	26/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,44%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	222,40	134.756,34	26/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,40%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 20													

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	741,65	449.378,14	14/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,13%	PRE	BSTNCLT1N8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	741,65	449.378,14	17/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,15%	PRE	BSTNCLT1N8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	74,45	45.109,11	17/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,15%	PRE	BSTNCLT1N8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.184,57	717.748,83	21/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,19%	PRE	BSTNCLT1N8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,18	93.715,63	21/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNCLF1R6G5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,77	302.460,23	21/11/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BSTNCLF1R6M3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,86	69.839,64	21/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNCLF1R6H3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,70	30.347,99	21/11/2025	01/10/2027	0,00%	13,06%	PRE	BSTNCLT1N8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.047,93	843.674,20	26/11/2025	01/10/2027	0,00%	12,95%	PRE	BSTNCLT1N8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.047,93	843.674,20	28/11/2025	01/10/2027	0,00%	12,92%	PRE	BSTNCLT1N8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.047,93	843.674,20	28/11/2025	01/10/2027	0,00%	12,92%	PRE	BSTNCLT1N8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,71	84.848,76	28/11/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLF1R6Q4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,07	505.528,92	01/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLF1R6Q4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.091,28	878.574,39	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,94%	PRE	BSTNCLT1N8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.091,28	878.574,39	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,95%	PRE	BSTNCLT1N8L4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	3.563,65	04/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLF1R6Q4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	17.039,21	15/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNCLF1R6G5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.265,48	1.264.783,60	18/12/2025	01/01/2026	0,00%	14,95%	PRE	BSTNCLT1N7U7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	619,28	618.932,65	18/12/2025	01/01/2026	0,00%	14,95%	PRE	BSTNCLT1N7U7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,14	254.546,28	29/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNCLF1R6Q4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14.936,49	10.151.297,83	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BSTNCLT1N806	N	✓	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	104,20	-8.388.127,58		01/10/2027				B8BMEFD0179	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			4.480,93	4.480,93							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-53,71	-4.719.933,99		30/12/2026				B8BMEFD0142D	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.256,73	1.256,73							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	131,63	10.285.691,02		30/12/2027				B8BMEFD014Y3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-4.609,74	-4.609,74							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-74,79	-3.492.475,05		02/01/2032				B8BMEFD01793	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-7.925,21	-7.925,21							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-111,18	-7.683.377,15		28/12/2028				B8BMEFD014K2	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-354,67	-354,67							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-72,70	-6.034.169,93		01/07/2027				B8BMEFD017F5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			2.855,84	2.855,84							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-152,64	-9.274.528,33		28/12/2029				B8BMEFD01504	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-6.974,00	-6.974,00							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			96,94	96,94							N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Caixa	Valores a Receber			135.923,38	135.923,38							N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Compromissada	Valores a Pagar			-301.718,98	-301.718,98							N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.325,65	597.025,88	30/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,88%	PRE	BSTNCLT1N8J8	N	✓	
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CEMIG PN 1	OIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	17.680,63	198.023,03						BRCMIGACNP3	N		AA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	BBSSEGURADADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-93	3.035,41	109.729,95						B8BBSSEACN05	N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1.376,92	73.376,26		15/03/2021				BRCPEACN0RD	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3.314,75	72.659,23		15/03/2021				B8BBSACN03	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ITAUIUNIBANCO PN 1	ITAUI UNIBANK HOLDING SA	60.872.504/0001-23	22.928,49	899.484,69		28/03/2022				BRTIUBACNP1	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	262,49	12.733,60						B8WVEGECN0RD	N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	BRADESCO PN 1	BCO BRADESCO SA	60.746.949/0001-12	34.973,27	636.163,84		15/06/2020				B8BBDACN08	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	4.069,33	156.669,32						B8BQTACN0RD	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	PETROBRAS PN 12	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	13.262,13	408.738,71		20/04/2020				B8PETRACN06	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1.786,80	48.690,36						B8BMLTACN05	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	1.282,00	65.958,86						B8SUZACN08	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CYRELA REALTOR ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAC	73.178.600/0001-18	2.822,26	83.595,38						B8RYEACN07	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	4.725,18	340.023,69		23/08/2023				B8RYVAECN0RD	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	3.428,98	47.628,53		19/04/2021				B8B3SACN06	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABE	43.776.517/0001-80	714,34	95.286,22						B8BSPACN05	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	LOJAS RENNERTON E1 NM	LOJAS RENNERTON SA	92.754.738/0001-62	2.217,16	29.820,76						B8LRNENACN01	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3.531,50	116.892,71						B8RVITACN0RD	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	GERDAU MIET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	02.690.783/0001-09	7.536,30	67.826,71						B8GGUAUCNP8	N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AC0ES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	2.620,09	66.995,82						B8IGTDCDAM16	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	LOCALIZA ON E1 NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2.655,20	115.686,86						B8RENTACN04	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	2.170,19	114.108,64						B8BPACUNC006	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	6.304,83	159.701,26						B8VB8RACN01	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ENGIE BRASIL ON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	4.048,62	127.005,14						B8RGLIACN09	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	26.543,38	347.187,38						B8RCPLEACN08	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	3.450,30	142.911,26						B8PRPHACN01	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-88	5.242,76	168.974,18						B8CURCACN05	N		AA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.675/0001-08	8.422,65	133.047,76						B8DRCACN09	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1.317,88	53.519,07						B8RDORACN08	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MARCOPOLO PN E1 N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-39	11.468,40	88.466,34						B8POMACN07	N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	61,11	848,77	19/04/2021					BRB3SAACN06	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	99,30	3.286,78						BRVVTVACHN0	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	54,49	1.484,77	19/04/2021					BRMULTTACN0S	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	205,91	2.860,15						BRB3SAACN06	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,02	14,15	19/04/2021					BRB3SAACN06	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,25	8,26						BRVVTVACHN0	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1,28	42,31						BRVVTVACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	56,01	714,75						BRCEABACN01	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3,38	111,92						BRVVTVACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	86,57	3.515,52						BRDRODACHN08	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	168,55	5.579,10						BRVVTVACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	92,17	4.742,11						BRSUZBACHN0	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	10,18	141,46	19/04/2021					BRB3SAACN06	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,53	21,22						BRB3SAACN06	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,51	16,86						BRVVTVACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	233,86	2.984,06						BRCEABACN01	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	62,28	851,25	19/04/2021					BRB3SAACN06	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	7,64	115,03						BRMOTVACHN07	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	7,64	106,10	19/04/2021					BRB3SAACN06	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	27,50	414,12						BRMOTVACHN07	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	6,11	84,88	19/04/2021					BRB3SAACN06	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	4,07	111,01						BRMULTTACN0S	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,60	294,52						BRBPACUNT006	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	100,91	2.351,15						BRSMFTACHN01	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	19,86	657,36						BRVVTVACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	170,08	2.170,23						BRCEABACN01	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	14,26	749,70						BRBPACUNT006	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	181,28	2.730,13						BRMOTVACHN07	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	77,81	2.120,30						BRMULTTACN0S	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	209,74	11.177,25						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	53,02	2.825,18	23/08/2023					BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	243,41	17.515,68						BRVALEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,59	31,48						BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	5,58	297,42						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,30	335,95						BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	32,55	1.734,84						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	55,68	2.967,10						BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	15,79	641,07						BRDRODACHN08	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	7,13	379,91						BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	10,69	569,87						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,62	352,77						BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,58	240,97						BRBPACUNT006	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,02	0,81						BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	42,77	1.737,08						BRDRODACHN08	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,95	370,14						BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	27,06	1.442,03						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,62	352,77						BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	19,35	1.017,45						BRBPACUNT006	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	69,25	961,94	19/04/2021					BRB3SAACN06	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	20,45	1.089,80						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	108,89	5.802,87						BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,51	27,14						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	20,37	515,94						BRVVBACN01	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	192,49	4.875,68						BRVVBACN01	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	48,38	2.488,95						BRSUZBACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,02	54,27						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	108,46	3.590,17						BRVVTVACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,91	30,00						BRVVTVACHN0	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	216,42	5.481,91						BRVVBACN01	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,02	54,27						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	480,20	7.231,77						BRMOTVACHN07	N	AA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	9,17	249,77						BRMULTTACN0S	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,51	27,14	19/04/2021					BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	151,75	2.107,79						BRB3SAACN06	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	29,23	967,66						BRVVTVACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,02	54,27						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	66,71	2.208,04						BRVVTVACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	9,17	249,77						BRMULTTACN0S	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	6,84	352,12						BRSUZBACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,51	27,14						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	6,11	84,88	19/04/2021					BRB3SAACN06	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,53	41,63						BRMULTTACN0S	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	12,73	678,41						BRCPFEACN00	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	276,00	6.991,05						BRVVBACN01	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	16,46	448,62						BRMULTTACN0S	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	42,27	1.398,99						BRVVTVACHN0	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	21,71	387,67						BRVVTVACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,51	27,14						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	18,33	499,55						BRMULTTACN0S	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,11	325,64						BRCPFEACN00	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	12,73	678,41					</				

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	3,06	162,82						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILION	CPL ENERGIA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3,06	101,13						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,76	93,89						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	7,13	379,91						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,94	31,01						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	95,09	1.213,38						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,40	19,51						BRAXIAACNPP9	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	61,11	3.256,38						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	73,48	937,55						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	44,30	615,36		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	61,11	3.256,38						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	10,18	153,38						BRMOTVACNOR7	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,42	75,44						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,77	10,68		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	22,49	1.198,62						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,76	40,70						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,25	13,57						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	4,43	120,72						BRMULTACNOR6	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,53	41,63						BRMULTACNOR6	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	261,72	3.339,49						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	175,17	2.235,20						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	98,72	2.500,53						BRVIBBACNOR1	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	64,24	3.423,54						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	10,41	554,94						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	41,76	1.137,86						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,51	6,50						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,81	96,33						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	17,49	242,96		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	132,40	3.084,87						BRSMFTACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	431,31	10.925,13						BRVIBBACNOR1	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,02	0,21		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	5,09	76,69						BRMOTVACNOR7	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,96	51,29						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,54	28,76						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,01	0,28						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,47	7,13						BRMOTVACNOR7	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	17,82	949,78						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	29,53	444,80						BRMOTVACNOR7	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,82	150,06						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	10,69	569,87						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	35,87	1.187,29						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	64,67	2.140,62						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	108,97	5.807,21						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	8,58	233,82						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	12,51	340,94						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	8,71	237,29						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	43,96	1.197,80						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	3,49	95,05						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	30,04	818,70						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	114,07	3.775,58						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	4,72	65,50		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,48	20,58		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	2,05	30,91						BRMOTVACNOR7	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,04	67,42						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	4,65	59,32						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	1,57	20,08						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	96,24	1.449,42						BRMOTVACNOR7	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	2,70	34,44						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	37,24	475,18						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,63	7,99						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	2,46	31,38						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	24,07	1.282,47						BRCPFEACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D O R SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	0,51	20,68						BRDROACNOR8	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	62,13	862,92		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	59,58	1.623,53						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	125,39	4.150,28						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	236,71	5.895,82						BRVIBBACNOR1	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	115,59	1.474,97						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,53	17,53						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.396.294/0001-45	13,24	696,15						BRBPACTUNT06	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	58,48	746,19						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,53	77,32						BRAXIAACNOR0	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.080/0001-55	96,34	3.998,11						BRRENZTACNPR1	N		AAA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	10,18	515,44						BRAXIAACNOR0	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	23,00	1.163,85						BRAXIAACNOR0	N		AA
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	7,99	404,36						BRAXIAACNOR0			

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELE BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,92	96,58						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELE BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	134,94	4.466,65						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	46,34	1.262,75						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	7,17	382,08						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	ACDES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	15,04	191,94						BRCEABACNOR1	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	ACDES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	17,46	222,81						BRCEABACNOR1	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELE BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	23,92	791,86						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELE BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1,43	47,19						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	17,31	922,64						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELE BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	25,37	839,73						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	3,06	42,44		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	27,05	1.441,49						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	7,64	549,66		23/08/2023				BRVIALEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,53	41,63						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,04	0,97						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	61,89	3.297,90						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,92	49,12						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,18	9,50						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,07	3,80						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,02	54,27						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	477,65	25.454,03						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	8,64	460,23						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,39	127,54						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	11,20	155,61		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	26,03	1.387,22						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	85,57	4.560,29						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,58	240,97						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	56,15	2.952,47						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	71,29	1.942,69						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,82	25,25		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	22,41	610,56						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELE BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	13,24	438,24						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	418,07	5.807,02		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELE BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	116,10	3.843,00						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,51	13,88						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	0,51	7,67						BRMOTVACNOR7	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	ACDES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,51	6,50						BRCEABACNOR1	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	6,31	171,93						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	ACDES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE O R SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	2,04	82,72						BRDROBACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,07	214,20						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	3,56	187,42						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	9,68	515,59						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	4,55	242,33						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELE BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,51	82,93						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,62	352,77						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	3,83	57,67						BRMOTVACNOR7	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	4,07	217,09						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,55	135,68						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,53	81,41						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,51	26,77						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	15,72	837,70						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	52,12	723,93		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	20,88	1.112,60						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,60	294,52						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	33,48	1.783,95						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	266,83	3.706,31		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	21,90	1.166,87						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,10	5,43						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,12	59,70						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	4,39	234,19						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	111,97	3.051,13						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	13,81	376,33						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,53	81,41						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	5,58	297,14						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,02	54,27						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,50	80,32						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	10,69	509,87						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	63,14	877,07		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	12,22	651,28						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,53	81,41						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,53	80,32						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	165,50	4.509,81						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	ACDES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	1,22	15,59						BRCEABACNOR1	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	82,16	2.238,81						BRMULTACNORS	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	35,14	1.847,47						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	67,73	940,72		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	2,21	116,20						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,85	44,45						BRBPACUNC006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FIN															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TELEFONIA BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,04	67,42						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CPL ENERGIAON NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,53	81,41						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	24,95	375,78						BRMOTVACNOR7	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	69,25	1.042,97						BRMOTVACNOR7	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			102,36	102,36							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,04	0,04							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1,71	-1,71							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	181,69	14/09/2020	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.814,79	13/03/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	619,01	30/05/2023	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.116,55	10/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.451,23	15/03/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.504,95	21/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.746,82	09/02/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.746,82	12/03/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	109,66	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R89	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.375,57	21/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.298,14	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R89	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.993,14	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R89	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.101,14	10/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.368,10	29/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R25	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.366,17	27/08/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R80	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,01	19.858,10	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTN88B	N	✓	
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,85	0,85							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			22.917,61	22.917,61							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-28.378,25	-28.378,25							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			16,09	16,09							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-5.950,89	-5.950,89							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	3.479,34	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	1,65%	SELIC	BRSTNCLF1R83	V	✓	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.394,53	4.248.442,05	01/03/2024	01/04/2026	100,00%	14,73%	PRE	BRSTNCLTN885	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			34,59	1.205.843,78	03/09/2025								
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			-34,59	-28.860,74	03/09/2025								
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			34,59	5.214,77	03/09/2025								
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,00	0,00							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,33	-0,33							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,74	15/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,36	08/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,62	29/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,35	14/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,75	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,56	05/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	31,82	03/10/2024	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,60	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	116,07	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,00	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,74	14/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	05/03/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,31	06/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,31	06/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,34	02/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,73	30/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,12	06/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,87	13/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,93	13/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,94	23/04/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,90	23/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,75	23/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,36	23/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,17	13/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,43	22/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,12	19/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,63	05/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,71	19/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,25	03/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,29	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,74	20/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,71	10/09/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.46											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Raão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	13,81	02/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BSTNLCFI18M3	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	4,68	02/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	1,18	30/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BSTNLCFI18K7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,94	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCFI18L1	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	3,54	06/06/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18P7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	4,68	05/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,37	13/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18P7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,94	22/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18P7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	1,87	22/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	10,45	26/06/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BSTNLCFI18M3	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,23	11/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BSTNLCFI18P7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,06	11/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNLCFI18M3	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	18,71	12/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNLCFI18H3	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	56,16	12/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	3,75	16/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BSTNLCFI18P7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	88,80	17/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCFI18K7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	37,29	18/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCFI18K7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	5,22	01/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCFI19O9	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,09	07/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCFI19O9	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	20,59	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	3,81	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,00	05/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,00%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	14,98	05/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,00%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,68	05/11/2025	01/09/2036	100,00%	0,00%	SELIC	BSTNLCFI18P7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,13	11/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	1,87	11/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNLCFI18H3	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	1,08	11/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,15	11/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,75	11/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,06	11/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,37	25/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,07	25/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,01	25/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,00	26/11/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,01	03/12/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,03	05/12/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,01	11/12/2025	01/03/2036	100,00%	0,02%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,01	11/12/2025	01/03/2036	100,00%	0,02%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2037-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	7,49	16/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	9,36	16/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	3,74	19/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	2,40	19/12/2025	01/09/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18P7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,01	24/12/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2038-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	18,71	24/12/2025	01/03/2038	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNLCFI18L1	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,04	24/12/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2036-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,05	29/12/2025	01/03/2036	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCFI18R0	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	1,87	28/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2039-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	1,87	03/07/2024	01/03/2039	100,00%	0,16%	SELIC	BSTNLCFI18L5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	18,69	30/07/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BSTNLCFI18L5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	15,33	31/07/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BSTNLCFI18H3	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	4,71	19/08/2024	01/09/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BSTNLCFI18K7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	56,16	19/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	18,71	19/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCFI18H3	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	73,86	30/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	4,12	03/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BSTNLCFI18H3	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2039-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	5,61	13/11/2024	01/03/2039	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCFI18L5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	4,68	27/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,22	20/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	14,98	06/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCFI18G5	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,19	08/01/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BSTNLCFI18M3	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	2,81	21/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCFI18L1	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	17,76	22/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BSTNLCFI18K7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	31,78	29/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BSTNLCFI18K7	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,84	29/01/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BSTNLCFI19O9	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	9,35	29/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCFI18L1	N		
BEM TPF FI FINANÇEIRO - CI RF SIMPLRES - RESP LIMITADA															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,30	20/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BHSTNCFI805	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,93	21/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BHSTNCFI807	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,41	22/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BHSTNCFI801	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,69	22/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BHSTNCFI805	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,87	05/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BHSTNCFI805	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,00	06/06/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BHSTNCFI807	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,75	10/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BHSTNCFI805	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	10/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BHSTNCFI809	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,87	13/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BHSTNCFI805	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,24	01/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BHSTNCFI805	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,81	05/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BHSTNCFI805	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,87	05/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BHSTNCFI801	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,82	12/08/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BHSTNCFI809	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,40	12/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BHSTNCFI807	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,25	13/08/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BHSTNCFI807	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,56	22/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BHSTNCFI803	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,87	26/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BHSTNCFI803	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,10	09/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BHSTNCFI805	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,25	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BHSTNCFI801	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	12/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BHSTNCFI807	N		
BEM TPFI FIANCINCO - CI RF SIMPLS - RESP LIMITADA	Tiça. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,21	12/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BHSTNCFI803	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				104,45							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-12.718,22							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,63	47.219,08	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	1,65%	SELIC	BRSTNCLF3RH3	V	✓	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	17.817,63	11/07/2024	01/09/2027	100,00%	3,40%	SELIC	BRSTNCLF3RH3	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.619,39	10/12/2024	01/09/2027	100,00%	3,40%	SELIC	BRSTNCLF3RH3	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	3.959,47	24/02/2025	01/09/2027	100,00%	3,40%	SELIC	BRSTNCLF3RH3	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	33.655,53	24/02/2025	01/09/2027	100,00%	3,40%	SELIC	BRSTNCLF3RH3	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	3.959,47	22/04/2025	01/09/2027	100,00%	3,40%	SELIC	BRSTNCLF3RH3	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.554,28	8.944.090,05	28/06/2024	01/07/2026	100,00%	14,48%	PRE	BRSTNCLFN848	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LFTS11	AT ESOURO SELIC EFF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.821/0001-66	182,54	26.541,69						BRILTSCTF006	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		Outros			0,04	13.096.104,12	27/06/2024								
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		Outros			-0,04	-10.000.783,37	27/06/2024								
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,34	0,34							N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-3,90	-3,90							N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,01	13.058,80	30/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB388	N	✓	
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.490,33	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCLFB46	N	✓	
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	690,61	23/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF3R1	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	387,60	27/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF3R1	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,59	30/09/2024	01/09/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF3RM3	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,10	30/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF3R1	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,59	01/10/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF3R1	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,59	29/10/2024	01/03/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF3R1	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	139,53	06/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	75,81	07/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,50	11/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	11/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	294,98	13/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,37	14/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	205,59	14/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	294,98	27/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,77	11/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,59	11/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,99	06/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	09/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,20	09/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF3R1	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,96	28/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,47	28/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,95	28/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,88	29/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF3R1	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,24	29/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,95	29/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,75	29/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,95	29/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,90	31/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	274,34	05/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,98	13/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	14/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,42	17/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,59	07/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,90	07/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	589,97	21/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	294,98	21/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	442,48	25/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	25/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF3R65	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	294,75	26/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF3R1	N		
XP CASH 8 MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TES												

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	22,12	15/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,47	15/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	883,78	17/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	589,79	17/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.649,90	17/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.472,97	18/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,55	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	324,23	31/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,29	0,29							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			4,83	4,83							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-11,09	-11,09							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2,08	2,08							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			301,95	301,95							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-1.491,25	-1.491,25							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Emitir			-637,43	-637,43							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Resgatar			-20.301,35	-20.301,35							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			28,17	28,17							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			99,92	99,92							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Fundo	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		00.000.000/0000-00	6.151,57	6.249.346,35						LU0552385535			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-20.243,02	-20.243,02							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-4.348,06	-4.348,06							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-709,96	-709,96							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-51,77	-51,77							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-5,18	-5,18							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			115,12	115,12							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			20.319,97	20.319,97							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			31,07	31,07							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			11.662.274,17	11.662.274,17							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-11.662.631,18	-11.662.631,18							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-2.678,94	-2.678,94							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,68	119.570,73	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			24.101,79	24.101,79							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			14.235,86	14.235,86							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			518,49	518,49							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Fundo	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD		00.000.000/0000-00	9.676,82	12.552.794,10						LU0248001728			
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			2,53	2,53							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.810,89	-1.810,89							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,25	167.135,39	26/11/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	49,95	902.510,98	28/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	22.483,37	26/11/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,33	331.131,28	19/07/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,21	600.369,09	22/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,14	74.687,59	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	49,95	902.024,01	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,22	347.008,64	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,50	63.240,15	29/08/2022	01/03/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,58	154.744,53	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,49	135.018,65	23/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,25	40.722,88	01/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,49	207.789,06	01/08/2023	01/03/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RE0	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,50	81.265,18	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,49	261.854,47	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,98	343.223,33	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,50	45.175,46	23/05/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	3.692,97	15/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2023-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	255,26	118.559,91	15/04/2025	01/01/2030	0,00%	14,54%	PRE	BRSTNCLF1NB8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,47	19.651,87	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLF1NB6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,46	32.753,12	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLF1NB6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	116,89	80.676,10	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLF1NB6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,45	40.338,05	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLF1NB6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	58,45	40.338,05	16/04/2025	01/01/2029	0,0						

35

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,27	117.056,15	06/08/2025	06/08/2050	100,00%	1,30%	CDI	BBBASLFFFD1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	2,18	134.281,87	22/08/2025	31/05/2027	100,00%	0,43%	CDI	BBBCPLFI8A2	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	5,00	263.480,54	21/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,50%	CDI	BBDAYCLFT721	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	92,41	97.139,60	27/08/2025	08/01/2027	100,00%	0,29%	CDI	BBRCGCMCO1A57	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.033/0001-10	0,00	15.676,35	11/09/2025		100,00%	0,50%	CDI	BBRMBBDPGE01	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.033/0001-10	0,00	15.676,35	11/09/2025		100,00%	0,50%	CDI	BBRMBBDPGE01	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,32	100.935,45	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BBRTULFI0241	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	114,89	118.278,71	16/10/2025	06/10/2027	101,30%	0,00%	CDI	BBRCEFC05213	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	2,52	775.943,32	30/10/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BBRCEFLFN056	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,31	15.843,17	03/11/2025	03/11/2027	100,00%	0,33%	CDI	BBDCLSLFI101	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.033/0001-10	0,00	25.318,46	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BBRMBBDPGE01	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SCDREI SA. BANSICREDI	01.181.521/0001-55	4,00	251.744,95	13/03/2024	13/03/2026	100,00%	0,80%	CDI	BBSCDLFI7A7	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,13	70.963,28	18/03/2024	18/03/2026	100,00%	0,75%	CDI	BBRABCLFI7V5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,64	39.904,17	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,64%	CDI	BBRBCPLFI8K3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,33	20.396,57	29/04/2024	09/05/2026	100,00%	0,53%	CDI	BBRBCNCLFI34	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	4,00	240.841,32	19/07/2024	20/07/2026	100,00%	0,40%	CDI	BBDAYCLCT796	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,14	50.023,69	21/08/2024	16/10/2024	100,00%	0,65%	CDI	BBRTULFI0179	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,14	51.814,62	21/08/2024	15/09/2024	100,00%	0,65%	CDI	BBRTULFI0175	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	99,91	118.482,21	29/08/2024	31/08/2026	101,00%	0,00%	CDI	BBRCEFC0A033	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASESCO SA	60.746.948/0001-12	5,11	300.560,77	01/10/2024	01/10/2026	100,00%	0,25%	CDI	BBRBBCLFCF077	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,37	22.047,79	07/10/2024	17/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BBRBCNCLFI097	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	5,00	292.823,52	15/10/2024	15/04/2027	100,00%	0,25%	CDI	BBRSABCLFI989	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	499,54	583.460,97	23/10/2024	23/10/2026	101,30%	0,00%	CDI	BBRCEFC0M50	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	3,00	175.365,26	22/10/2024	22/04/2027	100,00%	0,27%	CDI	BBRSAFCLFNEA5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	13,49	793.307,98	29/10/2024	29/10/2027	104,00%	0,00%	CDI	BBRCEFLFI028	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO HSBC SA	53.518.684/0001-84	1,20	69.895,77	04/11/2024	05/05/2027	100,00%	0,32%	CDI	BBRLMALFI006	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	1,07	62.427,06	07/11/2024	17/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BBRBFALFI697	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	224,79	260.906,91	14/11/2024	16/11/2026	101,50%	0,00%	CDI	BBRCEFC0A76	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	5,99	346.339,35	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BBRBBSLFE81	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	2,00	115.036,40	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BBRBVCLFCC9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,50	85.670,51	17/01/2025	18/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRBCPLFI8K3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	4,00	228.256,55	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRBEVCLFI8UBA	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	99,91	112.980,39	13/02/2025	13/02/2026	100,00%	0,39%	CDI	BBRBEVCLF0500	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	5,00	282.657,03	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRBEVCLFI8UKS	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	9,99	561.711,97	28/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,30%	CDI	BBRBBSLFFI31	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,54	184.679,42	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BBRTULFI1126	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	5,00	280.124,28	14/03/2025	15/03/2027	100,00%	0,43%	CDI	BBRBVCLFVCL0	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	1,83	102.195,71	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BBRBFALFI69A	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	5,00	278.776,38	25/03/2025	26/07/2027	100,00%	0,33%	CDI	BBRBSALFNFD6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	1,00	55.429,89	09/04/2025	19/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BBSCNALFD078	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	1,20	66.603,96	09/04/2025	04/09/2027	100,00%	0,40%	CDI	BBDCLSLFI118	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,30	70.675,30	03/06/2025	03/06/2027	100,00%	0,40%	CDI	BBRABCLFI8Q5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	14,99	815.595,22	03/06/2025	04/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BBRBSALFNFD3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	PARANA BCO SA	14.388.334/0001-99	95,94	104.175,39	09/06/2025	09/02/2026	100,00%	0,50%	CDI	BBRPBCLF0594	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2,15	116.265,60	18/06/2025	20/09/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRBEVCLFNW64	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	FEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,90	48.226,06	14/07/2025	14/07/2027	100,00%	0,55%	CDI	BBRCLNLF1682	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	99,91	106.490,32	23/07/2025	23/01/2026	100,00%	0,35%	CDI	BBRBPCLCOFT3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASESCO SA	60.746.948/0001-12	12,99	690.057,03	07/08/2025	08/08/2028	100,00%	0,44%	CDI	BBRBDCLFCF06	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	2,50	148.649,62	22/08/2025	02/09/2026	100,00%	0,32%	CDI	BBRABCLFI8F73	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	184,83	194.404,31	26/08/2025	10/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BBRBCGCMCO1A40	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASESCO SA	60.746.948/0001-12	8,99	472.008,35	01/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BBRBDCLFCXK7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PETR836	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	6,34	3.401,50	12/02/2019	15/01/2026	107,49%	0,00%	CDI	BBRPMDBDS0A6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VAM013	DS LOCAAO DE CAMINHONES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	18,76	18.740,88	08/07/2021	15/06/2029	100,00%	0,76%	CDI	BBRVAOTD8025	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	M0V127	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	13,99	7.352,39	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CDI	BBRPMOVDBSF03	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPG17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-30	38,26	19.831,01	11/11/2021	15/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BBRCPOFTDB073	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TAEEL1	TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA SA	07.859.971/0001-30	34,12	24.560,39	01/02/2022	07/01/2027	100,00%	1,36%	CDI	BBRTAEELDB009	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSAN14	COSAN SA	50.746.577/0001-15	17,99	18.371,20	06/05/2022	05/05/2028	100,00%	1,50%	CDI	BBRSANDB0565	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPD127	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	20,10	20.539,54	15/06/2022	15/05/2027	100,00%	1,36%	CDI	BBRCPDDB0593	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	33,37	36.181,70	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,38%	CDI	BBRVTDB0593	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	DASAAS	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	61.486.650/0001-83	28,73	11.922,34	10/11/2021	30/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BBRDASAD80K3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPH0	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	1,13	1.201,21	18/03/2022	15/03/2029	100,00%	1,58%	CDI	BBRSBSP8051V3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSRN40	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	66,32	71.695,54	21/07/20								

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	ASAI3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	32,19	32.002,79	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRASADBS0C5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	124,04	127.973,63	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BBTBSPOBS021	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	72,49	75.118,98	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BBTBSPOBS039	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	RDRGG6	REDE D O R SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	150,18	156.912,09	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRRODRDRBS0V6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	ENGC4C	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	55,74	58.142,49	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRENGEDBS1D6	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TFLEC0	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	195,82	202.251,12	23/09/2025	25/08/2030	100,00%	0,91%	CDI	BBTFLTEDBS0L1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	BSA30A	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	197,56	205.199,05	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRBS3ADBS0A9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	SBSP07	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-08	57,21	58.301,44	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BBSPBS0BS262	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	SBSP07	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-08	150,42	153.298,37	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BBSPBS0BS262	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	EBSN1B	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	144,87	145.203,26	19/12/2025	19/12/2030	100,00%	0,68%	CDI	BBEEDBS0B04	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	YUOQA2	YUDICS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	93,41	93.390,94	23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BBYUQDDBS0R2	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TBSP13	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	72,93	73.180,46	22/12/2025	15/12/2026	100,00%	0,35%	CDI	BBTBSPOBS047	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	BSA118	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	32,57	33.133,01	28/05/2024	28/05/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRBS3ADBS0E1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	NAU3A3	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	45,96	45.868,10	05/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,20%	CDI	BBNATU0BS000	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TUPY25	TPY SA	84.683.374/0003-40	39,96	41.437,88	17/07/2024	17/07/2031	100,00%	1,00%	CDI	BBTUPY0BS029	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	UNW1P9	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	103,25	107.225,20	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CDI	BBUNIP0BS0A3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	RDRCC4	REDE D O R SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	164,85	172.466,34	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRRODRDRBS0R4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	FLRYA0	FLURYRY SA	60.840.055/0001-31	10,49	10.780,19	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BBFLRY0BS0H7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	FLRYB0	FLURYRY SA	60.840.055/0001-31	10,49	10.770,85	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BBFLRY0BS0E5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CHY11H	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	8,30	8.298,92	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BBCHYTH0BS003	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	BSA119	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	34,97	37.603,47	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,63%	CDI	BRBS3ADBS099	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CSNA1A	COSAN SA	50.746.577/0001-15	9,83	10.375,67	07/02/2025	08/01/2038	100,00%	0,15%	CDI	BRCSANDBS001	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	SBSP03	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-08	30,90	33.042,81	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BBSPBS0BS205	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	ENGC13	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,70	737,30	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGEDBS180	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	OMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	25,98	26.866,39	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDMBS003	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CSNA1A	COSAN SA	50.746.577/0001-15	94,16	99.431,31	15/04/2025	08/01/2038	100,00%	0,13%	CDI	BRCSANDBS001	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CIE138	CIELO SA	01.027.058/0001-91	124,88	127.477,95	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BBCELD0BS047	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	RDRCC7	REDE D O R SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	41,90	42.227,73	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRRODRDRBS034	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-15,56	-946.727,10		28/12/2029				BRBMEFDI1504	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-710,97	-710,97							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-47,52	-3.825.569,03		01/10/2027				BRBMEFDI179	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			2.047,69	2.047,69							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-15,31	-1.345.970,02		30/12/2026				BRBMEFDI1420	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			358,27	358,27							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	39,43	3.081.662,22		30/12/2027				BRBMEFDI14Y3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1.380,97	-1.380,97							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-11,49	-538.288,87		02/01/2032				BRBMEFDI1793	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1.218,06	-1.218,06							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-6,87	-474.952,02		28/12/2028				BRBMEFDI14K2	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-21,91	-21,91							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-22,57	-1.873.707,19		01/07/2027				BRBMEFDI17F5	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			886,71	886,71							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			118,54	118,54							N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Receber			0,01	0,01							N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Pagar			-2,00	-2,00							N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.212,04	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BBSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	178,51	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BBSTNCLF1R09	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.118,24	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BBSTNCLF1R09	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.388,18	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BBSTNCLF1R09	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	745,33	19/06/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BBSTNCLF1R09	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	49,55	19/06/2024	01/06/2030	100,00%	0,19%	SELIC	BBSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	746,09	19/06/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BBSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	361,48	01/07/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BBSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	736,76	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BBSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	561,30	30/09/2024	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BBSTNCLF1RF7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.537,95	15/08/2024	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BBSTNCLF1RF7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	823,23	30/09/2024	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BBSTNCLF1RF7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	74,68	11/11/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BBSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	748,39	31/10/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BBSTNCLF1RF7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.492,18	11/11/2024	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BBSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.870,99	18/11/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BBSTNCLF1RF7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	437,81	28/11/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BBSTNCLF1RF7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	935,49	29/11/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BBSTNCLF1RF7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	7.318,92	17/01/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BBSTNCLF1RF7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.852,71	17/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BBSTNCLF1RGS	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06</										

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	597,73	21/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLCF1R8K7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	149,43	19/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLCF1R8K7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.870,38	25/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLCF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.583,87	27/08/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLCF1R8X0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	560,37	28/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLCF1R8K7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	199,42	03/09/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLCF1R8X0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	560,37	02/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLCF1R8K7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	561,30	05/09/2025	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLCF1R8F7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	288,11	08/09/2025	01/03/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLCF1R8E0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	74,76	08/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLCF1R8I1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.488,92	08/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLCF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	93,55	08/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLCF1R8F7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	7.858,14	29/09/2025	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLCF1R8F7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	5.580,71	01/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLCF1R8X0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	560,37	02/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLCF1R8K7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,38	06/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLCF1R8I1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	8.030,56	22/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLCF1R8Z5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.488,92	23/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLCF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.859,67	29/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLCF1R8Z5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	410,94	03/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLCF1R8K7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.642,02	03/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLCF1R8I1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	191,17	03/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLCF1R8L5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,67	10/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLCF1R8L5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	994,74	17/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	14.210,63	17/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.870,38	17/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLCF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.779,33	19/11/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLCF1R8Z5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.869,82	21/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.357,43	24/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLCF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.430,77	28/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,72	13.092,69	25/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLCF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.479,28	01/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	373,96	04/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.617,75	05/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	7.479,28	08/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	5.653,05	15/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLCF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	149,59	18/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	9.349,10	22/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,16	57.044,90	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	SELIC	BRSTNCLCF1R8H3	N	✓	
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa		Caixa		0,43	0,43							N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa		Valores a Receber		20.779,41	20.779,41							N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa		Valores a Pagar		-5.601,41	-5.601,41							N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa		Cotas a Emitir		-3,15	-3,15							N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa		Cotas a Resgatar		-889,02	-889,02							N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	1.291,97	11.550,21		15/03/2021				BRMGUACNOR2	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E/05/25	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	2.530,17	5.490,48		31/12/9999				BRBEEFN30R6	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1.154,71	31.465,94						BRBMULTACOR5	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	1.107,18	26.085,11						BRHYPECACOR0	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	SID NACIONALION	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-42	2.367,98	21.169,75						BRSCNAACOR6	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE ACDOS 10N + 2PN	BBRI BR PARTNERS S.A.	10.739.356/0001-03	169,05	3.381,03						BRBBRIACDAM10	N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACDES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.	12.091.809/0001-55	1.343,11	22.618,03						BRBRVACOR3	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACDES NOMINATIVAS	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	10.807.374/0001-77	179,10	1.619,09						BRSGOACNOR9	N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	JSL ON NM	JSL SA	52.548.435/0001-79	172,20	1.045,25						BRSLJGACOR2	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	866,98	6.840,47						BRBRKMACNP4	N		CC
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/0652-90	334,01	1.052,13						BRBIBAACOR1	N		BBB
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACDES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.722/0001-71	6.217,13	45.260,72						BRASAIACOR0	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	541,36	13.620,66						BRAZZACOR9	N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	MOURA DUREUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	749,24	20.566,68						BRMDNEACOR9	N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	1.103,89	13.103,19						BRRAUEACOR9	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACDES NOMINATIVAS	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57	786,70	1.117,12						BRVUEACOR0	N		BB
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACDES NOMINATIVAS	DS LOCACOA DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	1.995,25	6.444,66						BRVDSACOR7	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	RECRUSUL ON	RECRUSUL SA	91.333.666/0001-17	8,11	18,97						BRKCSLACOR4	N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	M.DIASBRANCOON E1 NM	M.DIASBRANCO SA IND COM ALIMENTOS	07.206.816/0001-32	1.560,43	44.269,43						BRMDIACOR7	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	1.560,43	44.269,43						BRALOSACOR5	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	VALIO ON E1 NM	VALIO SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	276,09	5.908,24						BRVLIOACOR6	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	TEGMA ON NM	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	02.351.144/0001-88	201,16	7.440,98						BRTEGACOR7	N		A
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Ação	ACDES NOMINATIVAS 08/2020	PLAND & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	204,										

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	1.851,22	11.273,96						BRPMGNACN08	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	KEPLER WEBERON	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69	572,95	5.637,82						BRKEPLACN01	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILE	82.901.000/0001-27	446,08	5.179,01						BRINTBACN09	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	1.019,98	32.873,83						BRCURYACN03	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	09.042.817/0001-05	949,77	21.569,37						BRBMOBACN07	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLA	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	676,92	10.864,63						BRSLCEACN02	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	POSITIVO TECO	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0001-48	253,11	1.012,42						BRPOSZACN09	N		A
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	1.347,69	5.741,16						BRWVSAACN08	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GUARARAPES ON	URARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES	08.402.943/0001-52	1.165,46	10.337,64						BRGUARACN04	N		A
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TUPY ON NM	TUPY SA	84.683.374/0003-00	453,61	5.574,90						BRTUYPACN01	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	18.328.118/0001-09	1.002,88	4.352,92						BRPETZACN02	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	QUALICORP ON NM	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A	11.992.680/0001-93	907,90	2.070,02						BRQUALACN06	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ABC BRASIL PN EJS N2	ICAO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-66	241,51	5.723,81						BRABCBACN04	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASLAGRO ON EJS NM	BRASLAGRO CHA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	07.628.528/0001-59	205,57	4.099,05						BRBRAGACN07	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON EJS NM	MINERVA SA	07.628.377/0001-14	1.594,91	9.186,67						BRBEEBACN08	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MELIUS S.A.	14.110.556/0001-07	311,56	1.215,10						BRCSGACN06	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CBA MODAS S.A.	45.242.894/0001-05	679,04	8.664,55						BRCEABACN01	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	04.140.456/0001-70	1.820,17	19.293,76						BRCCORACN08	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ETZEC ON NM	EZ TEC EMPREENHIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.279/0001-73	989,99	13.592,57						BRZETZACN00	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FERRASA PN N1	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERRASA	15.141.799/0001-03	551,23	3.820,01						BRFESACN05	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GAFISA ON NM	GAFISA SA	01.545.826/0001-07	34,74	185,87						BRGFSACN03	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	2.593,43	23.340,88						BRGOALACN08	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	1.017,74	24.995,79						BRITENDACN04	N		BBB
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VULCABRAS ON NM	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	730,67	14.649,89						BRVULCACN02	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CELLUL IRANI ON	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	92.791.243/0001-03	1.149,36	9.976,46						BRIRANACN05	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	613,98	24.669,65						BRSPACDAM13	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	HIDROVIAS DO BRASIL SA	12.648.337/0001-53	2.491,39	9.143,39						BRHVASACN00	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	1.153,30	18.429,69						BRALVAVACN04	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GRENDENE ON NM	GRENDENE SA	89.850.341/0001-60	980,67	4.511,08						BRGRNDACN03	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	UNIPAR PNB EB	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	289,13	16.749,40						BRUNIPACN08	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20	884,29	4.589,49						BRSIMHACN00	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ODONTOPREV ON EI NM	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51	875,91	9.810,16						BRDOPVACN04	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SER EDUC ON NM	SER EDUCACIONAL S.A.	04.986.320/0001-13	683,00	6.707,03						BRSEERACN05	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YUDQS PART ON NM	YUDQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	919,08	11.185,21	15/02/2024					BRDYUQACN03	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	METAL LEVE ON NM	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	60.476.888/0001-87	174,35	5.947,07						BRLEVEACN02	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1.579,63	23.694,51						BRFLRYACN05	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALUPAR UNT N2	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	08.364.948/0001-38	567,96	18.032,72						BRALUPDAM15	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EI N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	2.383,17	14.227,51						BRPOMOACN07	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOG COM PROPON NM	LOG COMMERCIAL PROPRIETES PARTICIPACOES SA	09.041.168/0001-10	470,67	11.390,33						BRLOGGACN02	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOIAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0218-02	656,06	1.448,89						BRLIQQACN05	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO SBF SA	13.217.485/0001-11	487,01	6.311,61						BRGRSQACN01	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENHIMENTOS PARTICIPAC	73.176.600/0001-18	1.507,52	44.652,60						BRCYREACN07	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	882,72	29.341,61						BRVIVAACN00	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.A.CUCAR-CBDOX N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	1.583,48	6.017,23						BRPACACN03	N		A
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	2.672,24	21.190,88						BRJHSFACN02	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MOVIDA ON EI NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	1.245,24	12.153,51						BRMOVVACN00	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	1.462,88	11.395,87	15/03/2021					BRMRVEACN02	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IOCHPE MAXIONON EI NM	IOCHPE MAXION SA	61.156.113/0001-75	446,31	4.503,26						BRMYPPACN07	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	3.169,80	10.492,02						BRANIMACN06	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CAMIL ON EI NM	CAMIL ALIMENTOS SA	64.904.295/0001-03	335,18	1.843,50						BRCAMLACN03	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	11.920,94	37.670,16						BRCOGNACN02	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIMED ON EI	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	187,94	2.253,40						BRPNVACN09	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RANDON PART PN N1	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16	680,23	3.843,30						BRRAPTACN04	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BANISUL PNB N1	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	92.702.067/0001-96	656,31	10.002,17						BRBRSRACN04	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MILLS ON NM	MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A	27.093.558/0001-15	283,01	3.962,17						BRMILLSACN02	N		A
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BANCO PAN PN N1	BANCO PAN S.A	59.285.411/0001-13	902,55	10.216,90						BRBPANACN01	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ONCOCLINAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02	2.514,68	6.814,79						BRONCOACN06	N		BBB
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENHIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	1.590,41	25.701,03						BRGPSACN09	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CVC BRASIL ON NM	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	10.760.260/0001-19	1.254,86	2.710,50						BRBVCBACN01	N		BB
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	2.495,10	35.230,82						BRDIRRACN00	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	680,50	5.294,27						BRDVENACN08	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOIAS RENNERON EI NM	LOIAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	3.848,84	51.766,84						BRLENRACN01	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	12.226,49	65.044,93						BRCSANACN06	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	1.725,46	8.713,57						BRSYNEACN02	N		AA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61.409.892/0001-73	518,49	3.722,74						BRBVAACN05	N		
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EI NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAS COPASA MG	17.281.106/0001-03	746,68	32.794,01						BRCSMGACN05	N		AAA
AKIA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00									
AKIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			1,29	1,29									
AKIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			860,98	860,98									
AKIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	21.671,36	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
AKIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	21.533,62	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
AKIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,78	76.162,50	02/06/2025	01/04/2026	0,00%	14,63%	PRE	BRSTNCLTN085	N		
AKIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	157,56	152.324,99	02/06/2025	01/04/2026	0,00%	14,69%	PRE	BRSTNCLTN085	N		
AKIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	254,13	245.685,47	30/06/2025	01/04/2026	0,00%	14,78%	PRE	BRSTNCLTN085	N		
AKIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	24.380,28	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
AKIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.39											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2025-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	70,01	6.993.661,41		30/12/2025				BRBMEFD14F2	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1,40	1,40									
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Caixa			27,05	27,05									
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			4,89	4,89									
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-743,88	-743,88									
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,26	293.402,77	14/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,78	627.733,79	28/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	118,26	2.132.387,02	05/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	1.254.345,31	12/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,09	470.379,49	20/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	139,13	2.508.690,61	25/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	139,13	2.508.690,61	08/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	1.254.345,31	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	97,39	1.760.946,67	13/12/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,96	125.434,53	02/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,55	1.002.460,67	31/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	104,35	1.886.728,58	12/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	1.253.075,84	14/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	275,32	4.957.779,53	10/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1R24	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	208,70	3.768.463,57	28/08/2024	01/09/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R67	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,83	503.127,62	30/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	1.254.345,31	11/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,39	313.586,33	13/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,39	313.586,33	14/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,17	75.446,35	21/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2022-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	300.004,54	18/03/2024	15/08/2032	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCLNT674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2022-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	300.004,54	24/04/2024	15/08/2032	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCLNT674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2022-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	300.004,54	13/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCLNT674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2022-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	300.004,54	17/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCLNT674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2022-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,57	300.004,54	23/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCLNT674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	278,26	258.479,10	29/04/2025	01/01/2031	100,00%	14,24%	PRE	BRSTNNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	347,83	323.098,88	25/07/2025	01/01/2031	100,00%	14,02%	PRE	BRSTNNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.393,31	1.292.395,50	13/08/2025	01/01/2031	100,00%	13,52%	PRE	BRSTNNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2033-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,33	364.239,47	31/12/2025	02/01/2036	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RUG	N		✓
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	23,87	4.139.638,66		14/08/2026				BRBMEFDAP12	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			194,72	194,72									
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-21,79	-1.163.310,11		30/12/2030				BRBMEFD1686	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-362,22	-362,22									
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			6.090,54	6.090,54									
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			3.478,73	3.478,73									
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			4,34	4,34									
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-1.720,75	-1.720,75									
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,45	62.402,14	17/05/2021	01/09/2026	100,00%	0,33%	SELIC	BRSTNCLF1R7F	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.879,52	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.458,98	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	8.879,52	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,95	26.638,55	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	4.458,98	18/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,05%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,08	376.591,40	17/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,01%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,39	19.642,56	21/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,06%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	12.262,19	23/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	9.187,03	23/08/2023	15/08/2028	100,00%	5,11%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,76	276.610,36	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,76	276.610,36	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,88	48.741,24	18/09/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,59	65.347,08	13/10/2023	15/08/2028	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	7.687,89	09/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,80%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,16	76.878,92	20/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,57%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,58	38.439,46	21/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,87	57.659,19	24/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.921,97	30/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,43	203.026,49	30/11/2023	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCLNTB46	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	7.687,89	01/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCLNTB40	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,08	339,60	16/10/2025	15/08/2020	100,00%	8,04%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,04	192,21	16/10/2025	15/05/2027	100,00%	8,91%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,09	384,39	16/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	75,28	16/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,13%	IPCA	BHSTNCTB716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,29	5.660,05	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	2,23	9.810,75	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,13	4.980,84	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,68	7.534,13	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	76,88	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,33	1.460,70	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,21	922,55	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	4,21	75.751,15	26/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BHSTNCTF109	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,09	376,42	21/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BHSTNCTB716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,39	1.735,75	21/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,41	1.845,09	21/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	8,77	39.288,18	18/11/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	6,86	30.149,19	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	3,24	14.191,13	18/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BHSTNCTB716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	14,79	66.231,19	18/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	7,17	31.507,60	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	34,24	150.557,28	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	10,60	46.601,06	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	76,88	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,06	269,10	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,51	6.765,87	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,63%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,05	230,65	22/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,32	1.392,76	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BHSTNCTB716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,28	1.268,50	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,06	263,50	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BHSTNCTB716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	21,46	96.106,12	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,46	2.075,73	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,26	1.153,27	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,15	691,96	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,27	1.207,48	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,09	414,06	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BHSTNCTB716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,42	6.263,79	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	2,68	11.994,04	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,48%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,45	1.999,88	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,19	5.343,50	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,47	6.573,15	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	5,30	23.757,43	29/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,76	7.880,09	10/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,38	1.656,26	10/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BHSTNCTB716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,67	7.358,06	10/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	13,35	59.773,36	19/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	7,93	34.865,90	19/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	7,26	32.519,78	19/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,17	754,67	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,04	188,21	09/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,94%	IPCA	BHSTNCTB716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,63	7.303,50	23/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	2,19	9.802,82	23/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,62%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1,57	6.905,26	23/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,88%	IPCA	BHSTNCTB388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,35	1.543,33	23/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BHSTNCTB716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	24,39	109.253,44	23/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,61%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,11	499,75	31/12/2025	15/05/2027	100,00%	8,49%	IPCA	BHSTNCTB682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	1.920,88	1.306.362,83	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BHSTNCTN806	N	✓	
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,50	2.229,49	03/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BHSTNCTB400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom FIKSA 2027-05-17	BOLSA MERCADORAIS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,00	1.322.067,94		17/05/2027				B8BMFE0AP3U9	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				-249,04							N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKSA LP - RESP LIMIT	Caixa	Caixa				96,36							N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				13.838,98		13.838,98					N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a													

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	683,43	5.419,59						BRHSFACNOR2	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NOVIDA ON EJ NM	NOVIDA PARTICACOES	21.314.559/0001-66	296,74	2.896,19						BRMOVACNOR0	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GUARARAPES ON	URARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES	08.402.943/0001-52	198,95	1.764,67						BRGUARACNOR4	N		A
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAMIL ALIMENTOS SA	64.904.295/0001-53	234,04	1.287,20						BRCCAMACNOR3	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VULCABRAS ON NM	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	261,07	5.234,50						BRVULCACNOR2	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HAPVIDA ON NM	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	757,26	11.154,44						BRHAPVACNOR4	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDQUS PART ON NM	YDQUS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	634,44	7.721,14		15/02/2024				BRDYDQACNOR3	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCACAO S.A.	02.800.026/0001-09	5.284,17	16.697,98						BRCOGNACNOR2	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CIBON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	1.055,00	4.008,99						BRPCACNOR3	N		A
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	336,49	4.293,65						BRCEABACNOR1	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.	33.839.910/0001-11	299,36	9.950,82						BRVIVACNOR0	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOIAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0218-02	475,73	1.051,37						BRLQJQACNOR5	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAOS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.723/0001-71	3.273,44	23.830,64						BRASACNOR0	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO SBF SA	13.217.485/0001-13	30,25	4.150,42						BRSBGFACNOR1	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASILAGRO ON NM	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	07.628.528/0001-09	154,32	3.077,19						BRBAGRACNOR7	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-03	328,53	10.620,79						BRCURVACNOR3	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	GRUPO MATEUS S.A.	24.990.777/0001-09	1.116,55	5.044,66						BRSMATACNOR7	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	26.462.693/0001-38	181,01	2.892,54						BRVLAVACNOR4	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	18.328.118/0001-09	719,40	3.122,19						BRPETACNOR2	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIMED ON EI	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACEUS)	93.665.611/0001-77	172,89	2.072,92						BRPNVACNOR0	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D'OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	2.657,13	107.906,24						BRDORACNOR8	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	566,24	3.448,38						BRPGMACNOR8	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS 08/2020	PLANO E PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.	24.230.275/0001-80	132,28	1.812,19						BRPLACNOR5	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	2S LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	1.212,54	3.916,49						BRVMAOACNOR7	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	JALLES MACHADO S.A.	02.635.522/0001-95	234,48	649,25						BRJALLACNOR0	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRES TENTOS AGRONOMICAS S.A.	94.813.102/0001-70	273,84	4.518,29						BRTTENACNOR0	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02	2.834,66	7.681,94						BRONCOACNOR6	N		BBB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BLAU FARMACIA ON	BLAU FARMACEUTICA SA	58.430.828/0001-60	71,94	1.010,76						BRBLAUACNOR8	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	1.072,14	24.980,78						BRSMFITACNOR1	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	10.807.374/0001-77	143,86	1.300,46						BRSOJACNOR9	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/0652-90	230,90	727,35						BRBHACNOR1	N		BBB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CM HOSPIALAR SA	12.420.164/0001-57	468,77	665,65						BRVDEACNOR0	N		BB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUREUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	126,47	3.471,74						BRMDNEACNOR9	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	328,35	8.261,23						BRAZAACNOR9	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.	35.654.688/0001-08	25,53	317,81						BRAMOBACNOR9	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRACK & FIELD CO S.A.	59.418.806/0001-47	120,67	1.966,98						BRFTCOACNPR8	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL	13.500.306/0001-59	1.723,68	34.439,12						BRIMBFACNOR1	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	91,48	3.796,41						BRRENTACNPR1	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			9,62	9,62							N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-5.186,14	-5.186,14							N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Resgatar			-3.395,99	-3.395,99							N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,88	576.438,47	23/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,11	996.478,91	19/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,34%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,65	120.306,18	19/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,34%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,17	2.172.073,30	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,29	746.000,31	25/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	62.902,95	23/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,92	89.026,57	23/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,77	990.291,74	23/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,41	206.239,17	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,01	343.731,95	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,01	343.731,95	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,51	171.865,97	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,52	515.597,92	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,51	171.865,97	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,01	343.731,95	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,51	171.865,97	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,71	67.027,73	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,77	303.171,58	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,03	1.031.195,84	18/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,03	1.030.884,34	05/07/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,53	999.370,00	01/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R78	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,01	558.018,65	01/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R78	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	62,70	1.128.354,08	05/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R78	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,14	56.698,64	23/11/2024	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,71	446.851,53	19/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,76	429.664,93	17/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,68	735.586,36	14/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,02	686.524,78	28/10/2024	01/03/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		</

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	7.559,82	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,16	75.254,56	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,90	124.737,00	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,00	325.415,82	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,07	127.829,66	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,98	144.323,81	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,98	270.778,95	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,71	30.926,53	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,25	94.841,36	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,01	397.921,35	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,81	86.937,91	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,52	63.571,20	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,52	515.597,92	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,51	171.865,97	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,90	34.373,19	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,24	40.560,37	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	36.091,85	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,06	91.432,70	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,09	37.810,51	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	20.623,92	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,19	129.930,68	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,11	309.358,75	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,70	175.303,29	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,01	343.731,95	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,33	24.061,24	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,79	32.310,80	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,19	455.444,83	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,79	412.134,60	25/03/2021	01/03/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2033-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,21	273.410,30	17/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R825	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,67	807.770,07	26/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,70	103.088,43	26/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,80	68.768,46	26/12/2025	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R8F7	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Compromissada	LTN 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.145,14	6.899.568,56	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLT1N806	N	✓	
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Futuros	Futuro de \$8P500 2026-03-20	BOLSA MERCADODIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	21,48	40.985.156,91		20/03/2026				BRIMEFISF1M5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				-35.386,69							N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Caixa	Caixa				200,50							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Receber				21.036,99							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar				-9.419,43							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Cotas a Emitir				-405,49							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Cotas a Resgatar				-1.688,13							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CYRELA REALTION ED NM	RELA BRAZIL REALY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	4.646,13	137.618,36						BRCYREACN07	N		AAA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	7.355,08	57.222,50						BRVEVNACN08	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	EZTEC ON NM	EZTEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73	3.843,10	52.765,79						BRZTECACN09	N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	5.527,45	43.832,68						BRJHSFACN02	N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	6.785,49	52.858,99		15/03/2021				BRMRVACN02	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	2.512,43	68.463,60						BRMULTACN05	N		AAA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	7.794,60	110.059,82						BRDIRACN00	N		AAA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	10.398,78	255.393,97						BRTENDACN04	N		BBB
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	LOG COM PROPON NM	LOG COMMERCIAL PROPRIETES PARTICIPACOES SA	09.041.168/0001-10	1.780,73	43.093,56						BRLOGGACN07	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	4.001,80	128.978,00						BRCURVACN03	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	5.260,13	84.056,91						BRLLAVVACN04	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS 08/2020	PLANO D PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	13.456,67	184.356,41						BRPLPLACN05	N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	8.077,51	40.791,45						BRSYNEACN02	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	2.070,43	52.940,79						BRIGTICDAM16	N		AAA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-12	1.789,94	50.780,66						BRALLOSACN05	N		AAA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	7.241,58	198.781,45						BRMDNEACN09	N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Caixa				0,00							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Receber				94,71							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Valores a Pagar				-10.115,99							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,15	182.862,87	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	1,65%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	V	✓	
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11.987,28	9.954.622,39	06/06/2025	01/07/2027	100,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLT1N871	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros				0,04		11.080.259,25							
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros				-0,04		-9.981.530,94							
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Caixa				0,00		0,00					N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				12.894,25		12.894,25					N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-19.338,31		-19.338,31					N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir				381,75		381,75					N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar				-4.860,81		-4.860,81					N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SERVICENOW DRN	SERVICENOW INC	00.000.000/0000-00	7.167,04	121.194,57						BRN1CWBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CROWDSWIRE HOLDINGS INC	CROWDSWIRE HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	724,81	86.013,12						BRCCRWDRB007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍ															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCADOLIBREDRN	MERCADOLIBRE INC	00.000.000/0000-00	803,89	74.135,14						BRMELIBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MATERCARD DRN	MATERCARD INCORPORATED	00.000.000/0000-00	3.574,52	365.065,85						BRMSCDRBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICROSOFT DRN	MICROSOFT CORPORATION	00.000.000/0000-00	23.429,36	2.611.436,27						BRMSFTDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICRON TECHNODRN	MICRON TECHNOLOGY INC	00.000.000/0000-00	842,16	225.016,23						BRMUTCTBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NEWMONT GOLDDRN	NEWMONT GOLDCORP CORP	00.000.000/0000-00	143,56	80.057,42						BRN1EMBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NEXTERA ENERDRN	NEXTERA ENERGY INC	00.000.000/0000-00	1.091,63	120.559,56						BRNEXTEBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NETFLIX DRN	NETFLIX INC.	00.000.000/0000-00	30.462,35	131.762,20						BRNFLXBRD000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NVIDIA CORP DRN	NVIDIA CORP	00.000.000/0000-00	145.804,37	3.091.052,67						BRNVNVCBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ORACLE DRN	ORACLE CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.196,66	396.013,54						BRORCLBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PG DRN	PROCTER & GAMBLE COMPANY	00.000.000/0000-00	4.268,83	240.890,02						BRPGGBDR0001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UNITEDHEALTHDRN	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	00.000.000/0000-00	8.336,91	216.759,66						BRUNHNBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	WAL MART DRN	WAL MART STORES INC.	00.000.000/0000-00	17.320,45	666.239,17						BRWALMBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	WELLS FARGO DRN	WELLS FARGO & COMPANY	00.000.000/0000-00	1.625,03	210.116,52						BRWFCBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CONCOPHILIPS DRN	CONCOPHILIPS	00.000.000/0000-00	2.031,96	87.455,56						BRPCPHBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GE DRN	GE AEROSPACE	00.000.000/0000-00	130,20	222.682,76						BRGECGBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALPHABET DRN A	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	8.020,95	1.293.964,90						BRGOOLBR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HOMES DEPOT DRN	THE HOME DEPOT INC.	00.000.000/0000-00	3.632,23	259.978,18						BRHOMEBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	INTEL DRN	INTEL CORPORATION	00.000.000/0000-00	3.885,07	133.413,37						BRITICBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ADVANCED MICDRN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	00.000.000/0000-00	1.698,67	249.704,48						BR13MDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SPOTIFY TECHDRN	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	00.000.000/0000-00	109,87	86.699,06						BRSP1PDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CHEVRON DRN	CHEVRON CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.623,50	219.088,62						BRCHVXBRD008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	VERIZON DRN	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	00.000.000/0000-00	3.320,62	123.593,54						BRVEXZBRD008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BROADCOM INCDRN	BROADCOM INC	00.000.000/0000-00	41.852,65	1.146.762,50						BRVAVGBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALIBABAGR DRN	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	00.000.000/0000-00	8.752,92	251.821,64						BRBABABDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BLACKROCK DRN	BLACKROCK INC	00.000.000/0000-00	1.315,71	118.466,95						BRBLAKBR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COCA COLA DRN	THE COCA-COLA COMPANY	00.000.000/0000-00	3.417,92	219.190,96						BRCCOABDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COSTCO DRN	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.294,00	272.367,04						BRCCWCRBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EXXON MOBIL DRN	EXXON MOBIL CORPORATION	00.000.000/0000-00	4.402,30	365.214,82						BRXXOXBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CITIGROUP DRN	CITIGROUP INC.	00.000.000/0000-00	1.366,00	146.066,74						BRCTGPDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CISCO DRN	CISCO SYSTEMS INC	00.000.000/0000-00	2.769,83	235.213,55						BRSCSCBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ADOBE INC DRN	ADOBE INC	00.000.000/0000-00	2.770,11	107.203,06						BRADREBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ABBIEVE DRN	ABBIEVE INC	00.000.000/0000-00	3.624,45	285.172,01						BRABIBVDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AMAZON DRN	AMAZON.COM INC	00.000.000/0000-00	27.752,20	1.763.652,58						BRAMZVDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COMCAST DRN	COMCAST CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.403,51	78.979,47						BRCMCSBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BANK AMERICADRN	BANK OF AMERICA CORPORATION	00.000.000/0000-00	3.800,59	287.818,79						BRBOACBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLE DRN	APPLE INC.	00.000.000/0000-00	38.688,96	2.897.803,14						BRAAPLBRD004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUINIX INC DRN	EQUINIX INC	00.000.000/0000-00	1.032,80	54.562,95						BRQIXRBR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MONSTER BEVERDRN	MONSTER BEVERAGE CORP	00.000.000/0000-00	1.032,75	54.766,81						BRM1NSBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GENERAL MOT DRN	GENERAL MOTORS COMPANY	00.000.000/0000-00	467,13	52.725,01						BRGMGBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	3M DRN	3M COMPANY	00.000.000/0000-00	281,09	62.101,80						BRMMMACBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	THERM FISCHERDRN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	00.000.000/0000-00	2.258,92	150.331,20						BRTFMCSBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SNOWFLAKE DRN	SNOWFLAKE INC	00.000.000/0000-00	1.776,64	54.027,48						BR52NWVDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HSBC HOLDINGDRN	HSBC HOLDINGS PLC	00.000.000/0000-00	1.785,68	193.871,57						BRH1SBBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ARISTA NETWORKDRN	ARISTA NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	684,09	124.271,73						BRAS1NEBRD008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ATT INC DRN	ATT INC	00.000.000/0000-00	931,59	42.275,49						BRATT1BDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AIRBNB DRN	AIRBNB INC	00.000.000/0000-00	1.128,95	42.369,55						BRARBNBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LLOYDS BANKINDR	LLOYDS BANKING GROUP PLC	00.000.000/0000-00	1.910,64	55.637,87						BRLLYVBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	DEERE CO DRN	DEERE CO	00.000.000/0000-00	1.082,00	92.997,62						BRDEECBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ASM HOLD DRN	ASM HOLDING NV	00.000.000/0000-00	2.751,37	293.819,23						BRASMLBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AMERICAN TOWDRN	AMERICAN TOWER CORP	00.000.000/0000-00	1.498,99	60.484,29						BR1LOWBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LILLY DRN	ELI LILLY AND COMPANY	00.000.000/0000-00	3.740,10	738.295,21						BRLLYVBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLIED MATEDRN	APPLIED MATERIALS INC	00.000.000/0000-00	1.033,64	147.428,38						BRAM1TTBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	META PLAT DRN	META PLATFORMS INC.	00.000.000/0000-00	8.028,32	1.046.250,53						BRM1TABDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CATERPILLAR DRN	CATERPILLAR INC.	00.000.000/0000-00	984,46	195.041,31						BRCATPBR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BRITISH AMERDRN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	00.000.000/0000-00	1.439,11	89.210,29						BRB1TBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BP PLC DRN	BP PLC	00.000.000/0000-00	1.360,79	64.855,07						BRB1PPBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TESLA INC DRN	TESLA INC	00.000.000/0000-00	14.100,56	1.093.075,13						BR1TSLABDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TAIWANSMFAC DRN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	00.000.000/0000-00	5.264,17	1.081.786,77						BR1TSMCBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UBER TECH INCDRN	UBER TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	1.065,86	120.133,26						BRU1UBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UNILEVER DRN	UNILEVER PLC	00.000.000/0000-00	284,29	102.220,93						BRULYVBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALPHABET DRN C	ALPHABET INC	00.000.000/0000-00	8.346,38	1.199.958,68						BRGGOGLBDR019	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GOLDMANSACHSDRN	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	00.000.000/0000-00	1.227,38	198.221,63						BRGSGLBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SANTANDER DRN	BANCO SANTANDER S.A	00.000.000/0000-00	1.926,76	124.892,81						BRBSCABDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BOOKING DRN	BOOKING HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	743,26	126.309,67						BRBKNGBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SIMON PROP DRN	SIMON PROPERTY GROUP INC	00.000.000/0000-00	169,88	43.524,23						BR5IMVBR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa	Caixa		0,00	0,00									
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores e Pagor	Valores e Pagor		2,77	2,77									
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores e Pagor	Valores e Pagor		4.614,03	4.614,03									
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,41	29K.817,11	03/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF18F7	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	98K.774,00	01/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,33%	SELIC	BRSTNCLF19H3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82,05	1.483.161,00	12/01/2021	01/09/2027	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF19H3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	98K.774,00	18/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF19H3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,28	59.358,26	22/03/2022	01/03/2026	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF19G0	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	98K.774,00	24/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF19H3	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	109,40	1.978.780,71	05/12/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	246,16	4.450.827,51	28/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	28/02/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,75	248.457,90	10/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,68	1.276.879,91	15/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	2.866,06	16/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	24.806,26	16/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,50	496.816,97	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,75	248.457,90	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,50	496.816,97	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.680,11	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,91	16.504,56	18/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	4.941,49	18/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	11.365,42	19/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	96,83	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,29	131.740,01	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.459,04	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.797,14	30/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.072,78	30/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	30/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,35	494.148,57	29/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,35	494.387,00	29/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	10/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.297,14	10/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R81	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	987.763,90	10/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82,05	1.480.835,58	14/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,35	493.881,95	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,35	493.881,95	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	113,23	2.044.671,26	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,87	918.620,42	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	109,40	1.966.813,76	03/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R85	N		
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.465,02	26.446.058,70	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N	✓	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,54	166.068,72	01/11/2019	31/12/2060	114,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFJ2D6	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CITIBANK SA	33.479.023/0001-80	4,38	313.941,54	03/04/2023	02/04/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRICITLFLF30	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	6,02	380.811,02	08/02/2024	09/02/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBSAFNNC66	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	5,47	351.021,69	15/01/2024	15/01/2026	100,00%	0,85%	CDI	BRBEVELFNZ6	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	5,47	349.306,40	30/01/2024	30/01/2026	100,00%	0,85%	CDI	BRBEVELFNCL1	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	22,53	1.437.136,24	30/01/2024	01/02/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBBDCLCF787	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,09	5.556,39	01/02/2024	02/02/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBSAFNNC09	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,77	48.623,94	16/02/2024	19/02/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRABCLBFNV59	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	3,17	199.259,23	13/03/2024	16/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBBRBLFL67	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	10,61	664.718,71	18/03/2024	20/04/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBSAFNNCE1	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	3,10	194.615,20	18/03/2024	18/03/2026	100,00%	0,75%	CDI	BRBACBLFNB06	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICEEDI SA. BANSICEEDI	01.181.521/0001-55	6,24	391.820,98	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRSCDFLFJ718	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	3,28	205.633,97	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBDAYCFLF89	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	21,88	1.369.258,85	26/03/2024	01/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBEVELFN08	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,63	39.608,43	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBACBLFNBV3	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,74	108.560,15	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,64%	CDI	BRBACBLFNBQ3	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	4,49	279.093,06	09/04/2024	09/04/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRDAYCLTLC1C3	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	4,85	299.834,68	29/04/2024	09/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBNCNCLF184	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	2,19	135.101,30	09/05/2024	11/05/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBACBLFNB83	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO PACSAR S.A.	28.517.628/0001-88	0,43	26.338,93	07/05/2024	17/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBPASFLP000	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	5,47	337.144,62	13/05/2024	13/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRDAYCLTLC1L4	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	5,47	336.296,54	15/05/2024	18/05/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBSAFNNCY9	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1,41	86.805,22	20/05/2024	20/05/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBEVELFN0G6	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	3,41	208.194,19	06/06/2024	16/06/2024	100,00%	0,45%	CDI	BRBGMCLF1R65	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,55	33.345,22	13/06/2024	15/06/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBVCWVLF1874	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	3,99	243.915,80	17/06/2024	17/06/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBXPCLF1R83	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,69	41.878,08	25/06/2024	25/06/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWVLF1R85	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tit. Privado	Letra de Câmbio CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	1									

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	10,94	640.786,29	12/11/2024	12/11/2027	104,00%	0,00%	CDI	BBRCEFFU2R6	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	3.555,64	4.126.876,50	14/11/2024	16/11/2026	101,50%	0,00%	CDI	BBRCEFFQAT6	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-91	1,26	72.923,45	02/12/2024	02/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BBRVCWVFC3	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	49,23	2.844.448,96	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BBRBSLFEI81	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-91	3,28	188.956,39	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BBRVCWVFC39	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,47	314.065,27	02/01/2025	04/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BBRBDCLFCAH4	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-91	6,02	343.640,13	20/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,42%	CDI	BBRVCWVFCES	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTANTORIM S.A.	59.588.111/0001-03	10,94	624.882,43	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRVEVLFNU84	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	9,85	562.417,01	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRDAYCLTF686	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	04.332.281/0001-30	273,51	309.556,24	07/02/2025	12/02/2026	102,00%	0,00%	CDI	BBRSGSCOGG4	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-01	519,67	587.667,60	13/02/2025	13/02/2026	100,00%	0,39%	CDI	BBRBCXPC0500	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	33,55	1.899.625,88	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BBRBPACLFHW66	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,11	6.194,77	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BBRBPACLFHW66	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTANTORIM S.A.	59.588.111/0001-03	6,24	352.857,78	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BBRVEVLFNUK5	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	656,43	738.922,34	20/02/2025	22/02/2027	101,30%	0,00%	CDI	BBRCEFFQAW75	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,04	2.152,86	28/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,30%	CDI	BBRBSLFF31	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1,28	438.173,05	28/02/2025	15/03/2026	100,00%	1,35%	CDI	BBRTUFLB126	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	27,35	1.541.371,45	25/02/2025	18/08/2027	100,00%	0,34%	CDI	BBRSANBLFN46E	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-91	5,47	306.750,87	14/03/2025	15/03/2027	100,00%	0,43%	CDI	BBRVCWVFC10	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1,28	436.555,39	20/03/2025	31/12/2026	100,00%	1,50%	CDI	BBRBDCLFCZ6E	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	5,22	291.209,16	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BBRBFALFH6C4	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-38	10,94	610.549,71	25/03/2025	26/07/2027	100,00%	0,33%	CDI	BBRBSAFNFND6	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP17H7	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.992,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMBE0DP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	IDORC4	REDE O OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	577,11	603.778,89	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRRDORRDBS0R4	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	FLURYA0	FLURY SA	60.840.055/0001-31	33,92	34.852,51	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYFDBS0H7	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	FLURYB0	FLURY SA	60.840.055/0001-31	34,46	35.383,94	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYFDBS0S5	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	VBBR18	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	60,50	65.103,32	14/11/2024	08/01/2032	100,00%	1,05%	CDI	BRVBBRDRBS078	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	GGBR8A	GERDAU SA	33.614.500/0001-19	148,95	150.079,79	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGBRDRBS078	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	28,40	28.406,75	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDRBS003	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	71,11	76.500,69	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTSDDRBS071	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	3,65	3.930,96	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTSDDRBS071	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	CIEL7	CIEL SA	01.027.058/0001-91	158,91	160.142,20	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCEILDDBS039	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	94,68	94.696,45	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDRBS003	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	BSA30A	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	82,05	88.238,11	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRBSA3DRBS099	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	80,41	84.911,05	07/02/2025	08/01/2028	100,00%	0,15%	CDI	BRCSANDRBS001	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	SBSP03	MPANHÁ SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	142,09	151.959,49	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRBSPPDRBS025	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVÁS MIGRANTES SA	02.509.493/0001-26	62,91	67.116,78	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRCEOVDRBS040	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	ENGC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	46,39	48.910,37	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRNGENDRBS180	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	PALE46	CA PAULISTA FORKA LUX	33.050.196/0001-68	157,54	160.570,92	06/03/2025	15/02/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRPAL4DRBS018	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	ENMTF3	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.221/0001-99	191,46	199.821,56	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDRBS011	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	CMGD43	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	82,33	85.148,60	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDDBS013	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	154,81	163.468,21	15/04/2025	08/01/2028	100,00%	0,13%	CDI	BRCSANDRBS001	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Nota Comercial Escutural CDI		COSAN SA	50.746.577/0001-15	134,57	133.376,36	25/04/2025	27/12/2028	100,00%	1,64%	CDI	BRCSANCMH032	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	CCROA7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	52,19	56.188,71	09/05/2025	20/06/2029	100,00%	0,51%	CDI	BRCCRODRBS009	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	CIEL18	CIEL SA	01.027.058/0001-91	308,52	314.926,51	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCEILDDBS047	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	MOTVAB	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	257,10	261.900,76	03/06/2025	25/05/2030	100,00%	0,57%	CDI	BRMOTVDRBS082	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	ASUA13	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	129,50	128.742,11	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRASADBS0C5	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	407,21	420.142,74	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BRTBSPDRBS021	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	237,98	246.602,02	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDRBS039	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	RDROR7	REDE O OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	125,92	126.899,77	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,63%	CDI	BRRDORRDBS034	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	RDRORG	REDE O OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	461,28	481.954,69	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRRDORRDBS0V6	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	54,86	57.221,16	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRNGENDBS1D6	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	TFLE0C	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	464,97	480.240,57	23/09/2025	25/08/2030	100,00%	0,91%	CDI	BRTFLEDBS011	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	BSA30A	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	502,58	522.020,98	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRBSA3DRBS0A9	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	SBSPD7	MPANHÁ SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	117,11	119.351,91	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRBSPPDRBS262	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	SBSPD7	MPANHÁ SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	307,95	313.841,60	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRBSPPDRBS262	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	EBSNB1	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	269,68	270.308,89	19/12/2025	19/12/2030	100,00%	0,68%	CDI	BRBENBDRBS014	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	YDUQA2	YDUGS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-23	125,82	125.784,18	23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRDYDUQDRBS082	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debitante	TBSP13	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	191,46	192.107,98	22/12/2025	15/12/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRTBSPDRBS047	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa					82,45							N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa					0,00							N			
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa					-0,28							N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	407,52	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	52,40	08/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	281,41	22/02/2024	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,43	26/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	439,70	01/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	351,76	07/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	879,41	14/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	175,83	18/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	351,65	18/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.407,06	05/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	175,88	19/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	527,65	24/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	351,76	25/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	251,74	30/08/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,39	02/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	703,09	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	351,54	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	105,46	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.231,17	15/10/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,35	15/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	351,65	06/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	175,77	06/11/2024	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	281,24	06/11/2024	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N			
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMÍ	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.3												

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2026-02-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-346,48	-34.230.702,62		02/02/2026				BRBMEFD18F3	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-298,19	-27.905.669,38		30/06/2026				BRBMEFD18G11	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	686,61	44.573.803,93		02/07/2029				BRBMEFD18H50	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2026-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,14	-23.813,28		14/08/2026				BRBMEFDAP1L2	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-142,15	-21.511.635,55		14/08/2028				BRBMEFDAP2B0	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2025-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,82	-82.124,53		30/12/2025				BRBMEFD18F42	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1.010,22	78.990.438,35		30/12/2027				BRBMEFD18H43	N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,00	0,00							N		
3 LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Caixa			1.380,13	1.380,13							N		
ITAO INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA C/C RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			86.188,11	86.188,11							N		
ITAO INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA C/C RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-110.626,48	-110.626,48							N		
ITAO INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA C/C RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2.599,35	2.599,35							N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Caixa	Valores a Receber			3,31	3,31							N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Caixa	Valores a Pagar			-182,52	-182,52							N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,68	138.560,88	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF18H43	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,84	51.297,01	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF18H43	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	18.848,77	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18R09	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,39	223.240,12	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18R09	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,58	154.559,91	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18R09	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	88,34	1.592.919,51	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF18M3	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,40	1.179.241,57	11/03/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF18M3	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	98,10	1.767.072,16	19/04/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18R09	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,72	301.016,89	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18RQ4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	173,31	3.120.871,47	24/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18RQ4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	137,82	2.481.858,32	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18RQ4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,73	103.165,41	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18RQ4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Compromissada	LTN 2032-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22.749,89	10.264.309,75	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	PRE	BRSTNCLTNB8	N	✓	
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,62	353.306,20	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18RQ4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,06	127.190,23	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18RQ4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,58	262.624,28	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18RQ4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,22	166.053,92	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18RQ4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tit. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,16	38.863,68	08/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF18RQ4	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,78	245.266,43		02/07/2029				BRBMEFD18H50	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			98,96	98,96							N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	216,10	14.942.525,35		28/12/2028				BRBMEFD18K2	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			689,35	689,35							N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Caixa	Caixa			67,37	67,37							N		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			3,31	3,31							N		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.148,98	-1.148,98							N		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		

ANEXO - III

Demonstrativo de entregas do DAIR no exercício de 2025

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos																			
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Consultar Notificações / Irregularidades	Mostrar Irregularidades?	Assinatura Digital	Detalhar Assinaturas	Gerar Declaração de Veracidade	Enviar Declaração de Veracidade Digitalizada	Consultar Declarações de Veracidade Digitalizadas	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF	Baixar XML	Acessar DAIR	Retificar
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Dezembro	DAIR - Encerramento do Mês	31/12/2025	29/01/2026 07:55:07								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Novembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/11/2025	22/12/2025 16:38:23								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Outubro	DAIR - Encerramento do Mês	31/10/2025	26/11/2025 13:16:50								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Setembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/09/2025	21/10/2025 17:12:35								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Agosto	DAIR - Encerramento do Mês	31/08/2025	25/09/2025 10:33:33								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Julho	DAIR - Encerramento do Mês	31/07/2025	25/08/2025 17:14:01								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	30/06/2025	30/07/2025 11:34:58								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Maio	DAIR - Encerramento do Mês	31/05/2025	30/06/2025 09:32:27								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2025	23/05/2025 16:21:15								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Março	DAIR - Encerramento do Mês	31/03/2025	28/04/2025 17:42:32								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Fevereiro	DAIR - Encerramento do Mês	28/02/2025	27/03/2025 14:19:47								Não					
Toledo	76.205.806/0001-88	2025	Janeiro	DAIR - Encerramento do Mês	31/01/2025	28/02/2025 11:51:05								Não					



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – FAPES/TOLEDOPREV

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2025

Toledo/PR – 2026



Roseli Fabris Dalla Costa

Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Membros do Comitê de Investimentos

Jaldir Anholeto

Leandro Marcelo Ludvig

Rosângela de Farias Cordeiro

Tatiane Mendes Berto da Silva

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

Sumário

Resumo executivo	4
1. Quadro síntese do exercício 2025	5
2. Introdução e base normativa.....	6
3. Composição do Comitê e qualificações.....	6
3.1. Quadro Composição do Comitê de Investimentos (Exercício 2025).....	7
3.2. Quadro Qualificações e certificações profissionais (Exercício 2025)	7
3.3. Requisitos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717/98	8
4. Governança, rotinas e entregas	8
4.1 Reuniões realizadas e atas publicadas	8
4.2 Relatórios mensais de investimentos e pareceres	9
4.3 Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs).....	9
4.4 Obrigações acessórias – CADPREV (DAIR/DPIN)	9
4.5. Credenciamentos	10
4.6 Compatibilidade Ativo–Passivo (ALM)	10
5. Resultados do exercício 2025 (desempenho e conformidade).....	11
5.1 Meta atuarial e rentabilidade consolidada	11
5.2 Enquadramento por segmento e limites.....	11
5.4 Carteira de investimentos – posição em 31/12/2025	13
6. Deliberações relevantes do Comitê em 2025	14
7. Conclusão e encaminhamentos	18
ANEXOS.....	19
ANEXO I – Relação de reuniões/atas do Comitê de Investimentos (2025).....	19
Anexo II – Posição de Ativos e Enquadramento posição 31/12/2025	24



Resumo executivo

Este Relatório Anual de Prestação de Contas consolida, de forma objetiva e rastreável, as principais atividades, análises, deliberações e encaminhamentos do Comitê de Investimentos do FAPES/TOLEDOPREV no exercício de 2025, para fins de prestação de contas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

Resultado consolidado do exercício: em 2025, a carteira obteve rentabilidade acumulada de 14,11%, superando a meta atuarial (INPC + 5,11%), que totalizou 9,21% no período, com diferença positiva de 4,91 p.p.

Patrimônio financeiro: em 31/12/2025, o patrimônio financeiro (carteira consolidada) totalizou R\$ 794.738.014,08, conforme relatório de posição e enquadramento.

Evidências do resultado: RAI 2025 (rentabilidade e meta) e relatório de posição/enquadramento da carteira (31/12/2025 – Anexo II).

Demais evidências consideradas: atas do Comitê (publicadas no site institucional), Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs), relatórios mensais de investimentos e pareceres, demonstrativos CADPREV (DAIR/DPIN) e registros de credenciamento.

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



1. Quadro síntese do exercício 2025

Eixo	Síntese	Evidência / referência
Reuniões e deliberações	Reuniões ordinárias e extraordinárias ao longo do ano, com deliberações registradas em ata.	Anexo I - Relação de reuniões/atas 2025 (links).
Meta atuarial e desempenho	Rentabilidade acumulada de 14,11%, superando a meta atuarial (INPC + 5,11% = 9,21%), diferença +4,91 p.p..	Anexo II – Extrato Consolidado dos Investimentos (pg. 17).
Conformidade/enquadramento	Acompanhamento de enquadramento por segmento e limites da Política de Investimentos e Res. CMN 4.963/2021.	Relatórios mensais e extratos/posições Link: https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/relatorios-de-investimentos
Riscos (mercado, crédito e liquidez)	Monitoramento periódico por meio de relatórios de risco/consultoria e análise de liquidez por prazos.	Relatórios da consultoria e análise de liquidez Link: https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/relatorios-de-investimentos
Obrigações acessórias (CADPREV)	Acompanhamento de DAIR e demais obrigações acessórias, com registros de envio e comprovação.	CADPREV/DAIR/DPIN (Link: https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/transparencia/demonstrativos-cadprev
Credenciamentos	Atualizações e manutenção de credenciamentos de instituições e fundos conforme edital vigente.	Registros e processos Link: https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/instituicoes-credenciadas
ALM (ativo-passivo)	Acompanhamento da compatibilidade ativo-passivo, considerando o fluxo projetado de benefícios e o estudo vigente.	Estudo/Relatório de ALM Link: https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/alm

2. Introdução e base normativa

O Comitê de Investimentos atua como instância técnica integrante do processo decisório de investimentos, participando da formulação, do acompanhamento e das deliberações relacionadas à execução da Política de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo (FAPES/TOLEDOPREV), em conformidade com a regulamentação aplicável e com os normativos internos.

Este relatório tem caráter institucional e objetiva evidenciar, de forma rastreável:

- (i) a governança e as rotinas de funcionamento do Comitê;
- (ii) as deliberações relevantes do exercício;
- (iii) o desempenho da carteira e a aderência à meta atuarial;
- (iv) a conformidade e o enquadramento da carteira às normas e à Política de Investimentos; e
- (v) as evidências e a rastreabilidade das atividades desenvolvidas no exercício.

Base normativa:

- Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, que reestrutura o Comitê de Investimentos e homologa o seu Regimento Interno;
- Portaria nº 113, de 3 de fevereiro de 2025, que nomeia os membros do Comitê de Investimentos do RPPS dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – TOLEDOPREV;
- Política de Investimentos 2025, aprovada pelo Comitê de Investimentos (Ata nº 040/2024, de 14/11/2024) e pelo Conselho de Administração (Ata nº 016/2024, de 21/11/2024);
- Resolução CMN nº 4.963/2021 e normas complementares aplicáveis;
- Portaria MTP nº 1.467/2022, que disciplina parâmetros e diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS;
- Manual Pró-Gestão RPPS, no que couber, especialmente nos itens relacionados à governança e investimentos.

3. Composição do Comitê e qualificações

A composição do Comitê de Investimentos no exercício de 2025, bem como as certificações e respectivas validades, encontram-se apresentadas nos Quadros 3.1 e 3.2, conforme registros institucionais e atos de nomeação vigentes, assegurando transparência e rastreabilidade das qualificações exigidas para atuação no processo decisório de investimentos.

3.1. Quadro Composição do Comitê de Investimentos (Exercício 2025)

Integrante	Função/Representação	Período	Ato legal
Roseli Fabris Dalla Costa	Diretora-Executiva do TOLEDOPREV	01/01/2025 a 31/12/2028	Portaria nº 113, de 03/02/2025
Jaldir Anholetto	Presidente do Conselho Fiscal	19/12/2023 a 18/12/2027	Portaria nº 113, de 03/02/2025
Leandro Marcelo Ludvig	Presidente do Conselho de Administração	19/12/2023 a 18/12/2027	Portaria nº 113, de 03/02/2025
Rosângela de Farias Cordeiro	Servidora responsável pela Contabilidade do TOLEDOPREV	03/02/2025 a prazo indeterminado	Portaria nº 113, de 03/02/2025
Tatiane Mendes Berto da Silva	Representante dos Segurados	19/12/2023 a 18/12/2027	Portaria nº 113, de 03/02/2025

3.2. Quadro Qualificações e certificações profissionais (Exercício 2025)

Integrante	Certificação(ões)	Validade
Roseli Fabris Dalla Costa	CP RPPS CGINV III (Instituto Totum)	08/11/2026
	CP RPPS DIRIG III (Instituto Totum)	21/11/2026
Jaldir Anholetto	CP RPPS CGINV I (Instituto Totum)	06/03/2027
Leandro Marcelo Ludvig	CP RPPS CGINV I (Instituto Totum)	19/12/2027
Rosângela de Farias Cordeiro	CP RPPS CGINV I (Instituto Totum)	07/01/2029
Tatiane Mendes Berto da Silva	CP RPPS CGINV I (Instituto Totum)	19/12/2027

3.3. Requisitos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717/98

Em atendimento aos requisitos de governança e qualificação dos agentes do RPPS, o TOLEDOPREV acompanha o cumprimento do disposto no art. 8º-B da Lei nº 9.717/1998, conforme parâmetros e procedimentos regulamentados pela Portaria MTP nº 1.467/2022 e orientações do sistema CADPREV. No âmbito do Comitê de Investimentos, esse acompanhamento compreende a verificação dos requisitos aplicáveis ao responsável pela gestão das aplicações dos recursos, e aos membros do Comitê de Investimentos, incluindo, quando exigido, antecedentes, experiência profissional, formação superior e certificação profissional, conforme as regras de validação e prazos de verificação indicados pelo CADPREV.

Evidência: Figura 1 – CADPREV: requisitos do art. 8º-B (acesso em 18/02/2026)

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

• Selecione uma das opções do menu ao lado ou autentique-se.

Nota: Regras para os requisitos de gestores RPPS

Requisitos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717/98 Conforme parâmetros estabelecidos na Portaria MTP nº 1.467/2022 e exigidos a partir de jan/2026				
Profissional	Antecedentes Criminais	Experiência Profissional	Formação Superior	Certificação Profissional
Dirigente Máximo da Unidade Gestora do RPPS:	✓	✓ do nomeado a partir de 27/04/2020	✓ do nomeado a partir de 27/04/2020	✓ da maioria dos membros da diretoria, sendo obrigatório para dirigente máximo
Demais Dirigentes (membros da diretoria):	✓	✓ do nomeado a partir de 27/04/2020	✓ do nomeado a partir de 27/04/2020	✓
Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS:	✓	✓ do nomeado a partir de 01/07/2022	✓ do nomeado a partir de 01/07/2022	✓
Membros Titulares do Comitê de Investimentos:	✓			✓ da totalidade dos membros
Membros Titulares do Conselho Deliberativo:	✓			✓ de maioria dos membros
Membros Titulares do Conselho Fiscal:	✓			✓ de maioria dos membros

✓ A totalidade dos membros do Comitê de Investimentos será verificada no sistema CADPREV a partir de 1º de janeiro de 2026.
 ✓ A maioria dos dirigentes e dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal será verificada no sistema CADPREV no dia 31/07/2026.
 ✓ A certificação básica obtida até 31/12/2025 será considerada dentro do prazo de sua validade.
 ✓ As certificações antigas obtidas até 31/03/2022 valem também para as funções de dirigentes, gestor de recursos, membros de conselhos deliberativo e fiscal e membros de comitê de investimentos.
 ✓ É necessária a certificação de dirigente e a certificação de investimentos, caso o profissional desempenhe as duas funções.
 ✓ Caso o profissional possua certificação de dirigente ou a certificação relativa à gestão de investimentos, poderá utilizá-la para a função de membro de conselho deliberativo ou de conselho fiscal.
 ✓ No menu "Estrutura de Gestão" do Cadprev, cadastrar apenas os membros titulares.

4. Governança, rotinas e entregas

4.1 Reuniões realizadas e atas publicadas

Em 2025, o Comitê realizou 35 reuniões, entre ordinárias e extraordinárias, voltadas à análise de conjuntura, desempenho, enquadramento, riscos, movimentações de aplicações/resgates e temas específicos.

As atas das reuniões do Comitê de Investimentos referentes ao exercício de 2025 encontram-se publicadas no portal institucional do TOLEDOPREV, na página "Atas e Documentos", disponível no endereço eletrônico: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/institucional/comite-de->



[investimentos/atas-documentos](#). Para fins de rastreabilidade, apresenta-se no Anexo I um índice sintético com o número das atas e o respectivo hiperlink.

4.2 Relatórios mensais de investimentos e pareceres

Em 2025, o Comitê de Investimentos analisou e aprovou 12 relatórios mensais de investimentos, emitidos por meio do sistema da consultoria, contemplando conjuntura, desempenho, enquadramento e riscos. Após a aprovação, os relatórios foram encaminhados ao Conselho Fiscal para apreciação e emissão de parecer. Na sequência, foram apresentados ao Conselho de Administração, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Investimentos.

Os relatórios e os respectivos pareceres (Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho de Administração) encontram-se publicados no portal institucional do TOLEDOPREV, na página “Relatórios de Investimentos”, disponível no endereço eletrônico: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/relatorios-de-investimentos>.

4.3 Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs)

As movimentações de investimentos realizadas no exercício (aplicações e resgates) foram formalizadas por meio de 131 Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs), contendo o registro da motivação, a verificação de aderência à Política de Investimentos e o respectivo enquadramento às normas aplicáveis.

As APRs encontram-se disponíveis para consulta no portal institucional do TOLEDOPREV, no endereço eletrônico: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/aprs>, e também está apresentada de forma consolidada no Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025.

4.4 Obrigações acessórias – CADPREV (DAIR/DPIN)

No exercício de 2025, foram encaminhados por meio do CADPREV os demonstrativos obrigatórios de investimentos do RPPS, compreendendo 1 Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) e 12 Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR). Todos os envios foram



realizados tempestivamente e processados com sucesso no sistema, com a respectiva comprovação de envio e os relatórios dos demonstrativos disponíveis para verificação.

As evidências (relatório de envio e relatório do demonstrativo extraídos do CADPREV) encontram-se publicadas no portal institucional do TOLEDOPREV, no endereço eletrônico: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/transparencia/demonstrativos-cadprev>. Ademais, as informações podem ser consultadas em modo de consulta pública diretamente no portal do Ministério da Previdência Social (MPS), reforçando a transparência e a rastreabilidade das obrigações acessórias cumpridas no período.

4.5. Credenciamentos

Em 2025, o Comitê acompanhou e deliberou sobre o credenciamento, manutenção e/ou convalidação de instituições e fundos, observando os critérios previstos no edital e nos procedimentos internos, bem como a regulamentação aplicável. As informações consolidadas, incluindo as análises realizadas no exercício, encontram-se publicadas no portal institucional do TOLEDOPREV, na página “Instituições Credenciadas”, disponível no endereço eletrônico: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/instituicoes-credenciadas>.

4.6 Compatibilidade Ativo–Passivo (ALM)

A carteira foi acompanhada sob a ótica da compatibilidade entre ativos e passivos, considerando o fluxo projetado de benefícios e as premissas do Estudo de ALM vigente, de modo a preservar a liquidez e o perfil de risco compatíveis com as obrigações do RPPS. As análises de ALM subsidiaram o acompanhamento da estratégia de alocação, a avaliação de prazos e liquidez e o suporte técnico às deliberações do exercício.

Evidências: Estudos/Relatórios de ALM utilizados como referência nas decisões de 2025, disponíveis no portal institucional do TOLEDOPREV, na página “ALM”, no endereço eletrônico: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/alm>. Registros complementares de acompanhamento constam em atas e/ou processos administrativos (SEI), quando existentes.

5. Resultados do exercício 2025 (desempenho e conformidade)

5.1 Meta atuarial e rentabilidade consolidada

Conforme a tabela abaixo, a carteira apresentou desempenho positivo ao longo do exercício, encerrando 2025 com rentabilidade acumulada de 14,11%, superando a meta atuarial estabelecida em INPC + 5,11% (equivalente a 9,21% no período), com diferença positiva de 4,91 p.p..

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,1	0,47	0,19	1,2	1,8	1,3	1,1	1,2	1,5	1,5	0,9	1,1	14,11
INPC + 5,11%	0,40	1,88	0,89	0,90	0,80	0,60	0,70	0,20	1,00	0,50	0,40	0,70	9,21
p.p. indexador	0,68	1,42	0,70	0,30	1,03	0,66	0,46	1,00	0,51	1,00	0,50	0,42	4,91

5.2 Enquadramento por segmento e limites

A tabela a seguir apresenta o enquadramento da carteira, por segmento e tipo de ativo, na posição de 31/12/2025, em comparação aos parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos, às diretrizes de ALM e aos limites legais.

Na posição de 31/12/2025, a carteira do FAPES/TOLEDOPREV apresentou alocação distribuída entre Renda Fixa (83,20%), Renda Variável (1,64%), Investimentos no Exterior (6,25%) e Investimentos Estruturados (8,90%), totalizando R\$ 794.377.995,25. Observa-se que as alocações por segmento e por tipo de ativo permaneceram aderentes aos limites mínimos e máximos estabelecidos na Política de Investimentos e em conformidade com os limites legais, bem como compatíveis com as diretrizes de ALM previstas para o plano, não sendo identificados desenquadramentos no período, a partir da posição analisada.



Segmento	Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa	Artigo 7º I, alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	202.378.808,67	25,48	10,00	35,00	90,00	35,00	100,00
Renda Fixa	Artigo 7º I, alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	282.179.972,95	35,52	10,00	16,00	90,00	26,85	100,00
Renda Fixa	Artigo 7º III, alínea a	Fundos Renda Fixa	176.353.332,46	22,20	5,00	15,00	50,00	15,36	70,00
Total Renda Fixa	—	—	660.912.114,08	83,20	—	—	—	—	100,00
Renda Variável	Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.052.604,93	1,64	0,00	5,00	20,00	2,78	40,00
Total Renda Variável	—	—	13.052.604,93	1,64	—	—	—	—	40,00
Investimentos no Exterior	Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.995.344,43	2,39	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Investimentos no Exterior	Artigo 9º III	Fundos de Ações – BDR Nível I	30.685.693,69	3,86	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
Total Investimentos no Exterior	—	—	49.681.038,12	6,25	—	—	—	—	10,00
Investimentos Estruturados	Artigo 10º I	Fundos Multimercados	70.732.238,12	8,90	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total Investimentos Estruturados	—	—	70.732.238,12	8,90	—	—	—	—	15,00
TOTAL GERAL	—	—	794.377.995,25	100,00	—	—	—	—	—

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

5.3 Monitoramento de riscos (mercado, crédito e liquidez)

No exercício de 2025, o Comitê realizou o monitoramento periódico dos riscos da carteira com base nos relatórios técnicos de risco e nos registros em ata, com foco em risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. No fechamento de 31/12/2025, o relatório de risco adotou metodologia de Value-at-Risk (VaR) para horizonte de 21 dias e nível de confiança de 95%, apurando VaR consolidado de 0,63% (R\$ 5.034.371,48) para a carteira, além de indicadores como volatilidade, CVaR e dispersão risco-retorno por ativos/segmentos.

Quanto ao risco de mercado, o Comitê avaliou a contribuição de risco por segmento e a coerência do perfil de volatilidade em relação ao enquadramento e à estratégia, registrando na Ata nº 34/2025 a apresentação do relatório e a manutenção de postura prudencial diante do cenário macroeconômico e da volatilidade observada.

Em relação ao risco de crédito, o acompanhamento considerou a qualidade e a concentração dos emissores/gestores predominantes na carteira, com ênfase nos ativos de títulos públicos e nas exposições a instituições financeiras/gestoras, registrando-se em ata a concentração relevante em Caixa Econômica Federal e em Títulos Públicos/Tesouro, em linha com a estratégia e com a necessidade de preservação do perfil de risco do RPPS.

Quanto ao risco de liquidez, foi apresentada análise por prazos de resgate, evidenciando que parcela significativa dos recursos possui liquidez de curto prazo (até 10 dias), com o objetivo de assegurar capacidade de pagamento e compatibilidade com o fluxo de caixa do RPPS; tais informações foram registradas na Ata nº 34/2025, reforçando o acompanhamento contínuo do Comitê sobre a disponibilidade dos recursos frente às obrigações do plano.

5.4 Carteira de investimentos – posição em 31/12/2025

Na posição de 31/12/2025, o patrimônio financeiro consolidado do FAPES/TOLEDOPREV totalizou R\$ 794.738.014,08. A composição detalhada da carteira, com a discriminação dos ativos e o respectivo enquadramento por segmento, tipo de ativo e limites aplicáveis, encontra-se registrada no relatório integral de posição e enquadramento, mantido como evidência no Anexo II - Relatório de posição e enquadramento da carteira (data-base 31/12/2025).



6. Deliberações relevantes do Comitê em 2025

As deliberações relevantes do exercício foram extraídas das atas publicadas no portal institucional do TOLEDOPREV, na página “Atas e Documentos” (<https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/institucional/comite-de-investimentos/atas-documentos>).

Para fins de prestação de contas, apresenta-se a seguir o quadro síntese das deliberações de maior impacto, com referência direta à ata e, quando aplicável, ao processo SEI.



6.1 – Deliberações relevantes do Comitê de Investimentos (2025)

Ata (nº/data)	Tema	Deliberação	Justificativa técnica (síntese)	Evidência (link/SEI)
Ata nº 001/2025 15/01/2025	Governança (planejamento)	Aprovou o calendário preliminar das reuniões ordinárias e o cronograma mensal das atividades de gestão de recursos (2025).	Padronização de rotinas e previsibilidade do processo decisório, alinhado às ações de governança e às exigências de acompanhamento periódico.	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-01.pdf
Ata nº 001/2025 15/01/2025	Credenciamento	Aprovou o credenciamento do Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total (CNPJ 35.292.588/0001-89) – BB DTVM.	Manutenção/regularização do rol de fundos aptos, com análise conforme critérios da Política de Investimentos e parâmetros legais vigentes.	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-01.pdf
Ata nº 004/2025 26/02/2025	Estratégia – investimentos no exterior	Deliberou pela realização de análise específica dos investimentos no exterior, com apresentação de alternativas/estratégias e possíveis redirecionamentos.	Resposta ao cenário e à necessidade de avaliar contribuição do segmento para diversificação e desempenho, mitigando riscos e preservando a estratégia de longo prazo.	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-04.pdf
Ata nº 012/2025 14/05/2025	Movimentações (APRs) e curto prazo	Aprovou movimentações (aplicações/resgates) no FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Otimização de alocação sem incremento de risco, preservando liquidez e aderência à Política de	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-12.pdf

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



Ata (nº/data)	Tema	Deliberação	Justificativa técnica (síntese)	Evidência (link/SEI)
		LP, direcionando recursos de comprev, levantamentos judiciais e contribuições para fundo de baixo risco.	Investimentos para recursos de curto prazo.	
Ata nº 012/2025 14/05/2025	Relatórios mensais e desempenho	Emitiu o Parecer nº 012/2025, aprovando o Relatório Mensal de Investimentos (abr/2025) e encaminhando ao Conselho Fiscal.	Consolidação da análise de conjuntura, performance, enquadramento e risco, com fluxo de governança (CI → CF → CA) e publicidade institucional.	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-12.pdf
Ata nº 024/2025 08/09/2025	Credenciamento (instituição/gestora)	Aprovou a atualização do credenciamento da instituição gestora RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 03.864.607/0001-08).	Atualização para assegurar conformidade com o Edital 001/2022 e regularidade operacional/registral perante o CADPREV.	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-24.pdf
Ata nº 018/2025 18/07/2025	Estratégia – revisão de segmentos	Validou, preliminarmente, a continuidade das estratégias em investimentos estruturados e no exterior; definiu avaliação aprofundada dos fundos de renda variável.	Revisão tática diante do cenário, com foco em diversificação e identificação de oportunidades/ajustes em renda variável.	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-18.pdf

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



Ata (nº/data)	Tema	Deliberação	Justificativa técnica (síntese)	Evidência (link/SEI)
Ata nº 029/2025 05/11/2025	ALM / compatibilidade ativo-passivo	Analizou o Relatório Gerencial de ALM Estocástico (2025) e deliberou por utilizá-lo como suporte às decisões de alocação e à elaboração da Política de Investimentos 2026.	Adoção de metodologia para avaliar risco/retorno e compatibilidade ativo-passivo, reforçando a fundamentação técnica das decisões.	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-29.pdf
Ata nº 034/2025 15/12/2025	Riscos e realocação (desinvestimentos)	Aprovou movimentações no fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP; emitiu o Parecer nº 024/2025 (carteira nov/2025) e deliberou pela alocação dos recursos oriundos de desinvestimentos em renda variável em fundo de perfil conservador.	Mitigação de risco e preservação de resultado no encerramento do exercício, mantendo liquidez e aderência às diretrizes da Política de Investimentos.	Portal Atas e Documentos (2025): https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/institucional/comite-de-investimentos/atas-documentos

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

7. Conclusão e encaminhamentos

Em 2025, o Comitê de Investimentos executou rotinas periódicas de governança e acompanhamento da carteira, com análises mensais de conjuntura, desempenho, enquadramento e riscos, além de deliberações sobre aplicações e resgates, todas formalizadas em atas e documentos publicados no portal institucional, assegurando transparência e rastreabilidade.

No resultado consolidado do exercício, a carteira encerrou 2025 com rentabilidade acumulada de 14,11%, superando a meta atuarial (INPC + 5,11%), equivalente a 9,21% no período, com diferença positiva de 4,91 p.p.

Encaminhamentos:

- (i) dar ciência aos Conselhos de Administração e Fiscal do conteúdo e evidências consolidadas;
- (ii) registrar em ata a apreciação deste Relatório Anual de Prestação de Contas;
- (iii) manter a publicação/atualização dos documentos de transparência (atas, relatórios mensais, APRs, CADPREV e ALM) nos respectivos links institucionais, para fins de auditoria e controle.



ANEXOS

ANEXO I – Relação de reuniões/atas do Comitê de Investimentos (2025)

Nº	Mês	Tipo	Data (na ata)	Link
01/2025	Janeiro	Ordinária	15/01/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-01.pdf
02/2025	Janeiro	Ordinária	29/01/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-02.pdf
03/2025	Fevereiro	Ordinária	19/02/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-03.pdf
04/2025	Fevereiro	Ordinária	26/02/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-04.pdf
05/2025	Março	Ordinária	26/03/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-05.pdf
06/2025	Março	Ordinária	28/03/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-06.pdf
07/2025	Abril	Extraordinária	07/04/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-07.pdf

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



Nº	Mês	Tipo	Data (na ata)	Link
08/2025	Abril	Ordinária	16/04/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-08.pdf
09/2025	Abril	Extraordinária	25/04/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-09.pdf
10/2025	Abril	Ordinária	30/04/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-10.pdf
11/2025	Maio	Extraordinária	07/05/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-11.pdf
12/2025	Maio	Ordinária	14/05/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-12.pdf
13/2025	Maio	Extraordinária	20/05/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-13.pdf
14/2025	Maio	Ordinária	28/05/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-14.pdf
15/2025	Junho	Extraordinária	05/06/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-15.pdf
16/2025	Junho	Ordinária	18/06/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-16.pdf

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



Nº	Mês	Tipo	Data (na ata)	Link
17/2025	Junho	Orçamentária	26/06/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-17.pdf
18/2025	Julho	Extraordinária	18/07/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-18.pdf
19/2025	Julho	Ordinária	24/07/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-19.pdf
20/2025	Julho	Ordinária	25/07/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-20.pdf
21/2025	Agosto	Ordinária	06/08/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-21.pdf
22/2025	Agosto	Extraordinária	21/08/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-22.pdf
23/2025	Agosto	Ordinária	22/08/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-23.pdf
24/2025	Setembro	Extraordinária	08/09/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-24.pdf
25/2025	Setembro	Ordinária	17/09/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-25.pdf

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



Nº	Mês	Tipo	Data (na ata)	Link
26/2025	Setembro	Ordinária	26/09/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-26.pdf
27/2025	Outubro	Ordinária	15/10/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-27.pdf
28/2025	Outubro	Ordinária	31/10/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-28.pdf
29/2025	Novembro	Extraordinária	05/11/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-29.pdf
30/2025	Novembro	Ordinária	14/11/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-30.pdf
31/2025	Novembro	Extraordinária	21/11/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-31.pdf
32/2025	Novembro	Ordinária	26/11/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-32.pdf
33/2025	Dezembro	Extraordinária	04/12/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-33.pdf
34/2025	Dezembro	Ordinária	15/12/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/comite-de-investimentos-2025-34.pdf

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



Nº	Mês	Tipo	Data (na ata)	Link
35/2025	Dezembro	Ordinária	23/12/2025	https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2026/comite-de-investimentos-2026-35.pdf

Fonte: página institucional 'Atas e Documentos' do Comitê de Investimentos (links para as atas).

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro



Anexo II – Posição de Ativos e Enquadramento posição 31/12/2025

toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081
Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

ANEXO - II

TOLEDO
DEZEMBRO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	83,20%
------------	--------

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,85	11,40	43.112.006,67	5,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,05	0,90	9,88	51.386.542,76	6,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,93	9,92	27.679.013,24	3,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,81	9,99	44.306.950,73	5,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,90	4,62	35.894.295,27	4,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,05	0,88	11,64	202.378.808,67	25,48

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,33	0,05	1,21	14,12	32.011.853,64	4,03	4.601.674.340,57	0,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,85	0,05	0,26	13,95	22.344.530,88	2,81	3.416.572.299,02	0,65
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,93	11,44	44.541.454,47	5,61	5.189.835.856,34	0,86
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,32	0,05	1,14	14,51	24.683.926,58	3,11	9.712.980.576,79	0,25
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,16	14,19	105.311.727,72	13,26	11.175.079.439,93	0,94
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	1,88	0,05	0,25	13,31	53.286.479,66	6,71	1.444.638.058,20	3,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,75	0,05	0,84	13,45	282.179.972,95	35,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,23	14,46	130.053.228,24	16,37	23.774.757.726,40	0,55
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,20	14,44	46.300.104,22	5,83	9.268.553.910,44	0,50
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,66	0,05	1,22	15,39	176.353.332,46	22,20		
Renda Fixa			0,38	0,05	0,96	13,39	660.912.114,08	83,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 1,64%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	24,82	-0,01	-7,49	65,92	1.588.167,29	0,20	137.513.122,92	1,15
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	20,46	-0,01	-3,03	26,00	869.942,85	0,11	74.974.334,55	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,78	-0,01	-4,05	28,85	1.484.995,00	0,19	471.715.390,80	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,83	0,00	-1,41	30,89	6.411.602,01	0,81	1.259.095.297,23	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	16,46	0,00	-3,55	25,56	0,00	0,00	312.390.528,25	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	20,22	0,00	-1,80	25,99	0,00	0,00	1.226.075.927,29	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	16,33	-0,01	0,53	37,73	2.697.897,78	0,34	71.610.794,00	3,77
Sub-total Artigo 8º I			16,72	0,00	-1,46	31,33	13.052.604,93	1,64		
Renda Variável			16,72	0,00	-1,46	31,33	13.052.604,93	1,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,25%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17,94	0,00	4,69	1,39	12.708.185,02	1,60	1.313.466.963,65	0,97
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,12	-0,50	4,73	-1,37	6.287.159,41	0,79	607.121.580,50	1,04
Sub-total Artigo 9º II			18,61	-0,17	4,70	0,46	18.995.344,43	2,39		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,80	0,00	3,12	7,54	30.685.693,69	3,86	2.411.471.753,24	1,27
Sub-total Artigo 9º III			19,80	0,00	3,12	7,54	30.685.693,69	3,86		
Investimentos no Exterior			15,36	-0,07	3,72	4,72	49.681.038,12	6,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 8,90%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,05	0,05	1,93	26,02	41.909.192,30	5,28	2.204.512.708,74	1,90
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,51	0,15	0,87	12,26	11.226.192,29	1,41	305.328.932,38	3,68
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	12,63	0,04	1,43	27,35	5.428.184,41	0,68	161.640.268,05	3,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,14	0,04	0,72	16,91	12.168.669,12	1,53	333.310.413,14	3,65
Sub-total Artigo 10º I			13,58	0,06	1,51	23,04	70.732.238,12	8,90		
Investimentos Estruturados			13,58	0,06	1,51	23,04	70.732.238,12	8,90		
Total			2,07	0,04	1,07	14,11	794.377.995,25	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215352-9	355.144,83
Caixa Econômica Federal - 0726 / 575215354-5	4.874,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	360.018,83
Total	794.738.014,08

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	202.378.808,67	25,48	10,00	35,00	90,00	35,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	282.179.972,95	35,52	10,00	16,00	90,00	26,85	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	176.353.332,46	22,20	5,00	15,00	50,00	15,36	70,00
	Total Renda Fixa	660.912.114,08	83,20					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.052.604,93	1,64	0,00	5,00	20,00	2,78	40,00
	Total Renda Variável	13.052.604,93	1,64					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.995.344,43	2,39	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	30.685.693,69	3,86	0,00	4,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	49.681.038,12	6,25					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	70.732.238,12	8,90	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	70.732.238,12	8,90					15,00
Total		794.377.995,25	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,88 71,75	11,64 81,32	2,42 67,49	4,87 65,59	11,64 81,32	1.755.972,60	0,23	17.510.775,79
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,84 68,84	13,45 93,98	3,26 90,81	6,72 90,46	13,45 93,98	2.246.240,34	0,29	32.292.354,99
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 99,82	15,39 107,53	3,57 99,49	7,42 99,96	15,39 107,53	2.121.726,43	0,28	23.109.470,39
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,46 -2,75	31,33 -2,62	6,83 -3,35	12,37 -3,67	31,33 -2,62	-743.933,25	-0,10	6.554.752,41
Artigo 9º II % do CDI	4,70 385,52	0,46 3,24	3,04 84,59	4,19 56,41	0,46 3,24	853.236,22	0,11	87.792,54
Artigo 9º III % do CDI	3,12 256,00	7,54 52,66	6,49 180,74	16,62 223,80	7,54 52,66	929.300,17	0,12	2.150.806,51
Artigo 10º I % do CDI	1,51 124,00	23,04 160,97	4,82 134,37	13,42 180,61	23,04 160,97	1.054.073,41	0,14	12.803.744,58
TOLEDO (Total)						8.216.615,92	1,07	94.509.697,21

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	17.168.680,40	0,00	0,00	0,00	17.305.373,21	136.692,81	1.750.033,06
NTN-B 150535 (6,275000%)	21.310.181,79	0,00	0,00	0,00	21.482.391,12	172.209,33	2.200.719,64
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.141.982,34	0,00	0,00	0,00	1.152.241,92	10.259,58	60.256,01
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.328.042,76	0,00	0,00	0,00	4.366.944,48	38.901,72	152.583,20
NTN-B 150828 (6,720000%)	21.400.980,19	0,00	0,00	0,00	21.581.800,19	180.820,00	2.257.984,24
NTN-B 150828 (6,760000%)	21.349.111,96	0,00	0,00	0,00	21.530.206,48	181.094,52	2.260.034,14
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.612.314,66	0,00	0,00	0,00	10.699.697,80	87.383,14	1.095.451,43
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.267.998,09	0,00	0,00	0,00	2.288.613,50	20.615,41	220.910,08
NTN-B 150830 (7,680000%)	20.697.097,10	0,00	0,00	0,00	20.888.201,42	191.104,32	2.141.781,86
NTN-B 150830 (7,720000%)	17.349.191,88	0,00	0,00	0,00	17.510.030,04	160.838,16	1.245.993,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150832 (7,770000%)	27.423.654,27	0,00	0,00	0,00	27.679.013,24	255.358,97	2.546.985,91
NTN-B 150840 (7,200000%)	15.039.800,96	0,00	0,00	0,00	15.172.829,14	133.028,18	172.864,54
NTN-B 150840 (7,560000%)	20.533.799,67	0,00	0,00	0,00	20.721.466,13	187.666,46	1.405.178,27
	200.622.836,07	0,00	0,00	0,00	202.378.808,67	1.755.972,60	17.510.775,79

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	31.629.332,24	0,00	0,00	0,00	32.011.853,64	382.521,40	3.961.147,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	22.285.890,84	0,00	0,00	0,00	22.344.530,88	58.640,04	2.734.998,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	44.130.591,41	0,00	0,00	0,00	44.541.454,47	410.863,06	4.573.826,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	24.406.113,75	0,00	0,00	0,00	24.683.926,58	277.812,83	3.128.420,77
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	68.602.157,97	45.189.464,25	-9.463.418,05	0,00	105.311.727,72	983.523,55	11.283.149,53
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	53.153.600,20	0,00	0,00	0,00	53.286.479,66	132.879,46	6.257.638,19
	244.207.686,41	45.189.464,25	-9.463.418,05	0,00	282.179.972,95	2.246.240,34	32.292.354,99

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	128.479.175,15	0,00	0,00	0,00	130.053.228,24	1.574.053,09	14.877.216,07
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	45.752.430,88	0,00	0,00	0,00	46.300.104,22	547.673,34	5.841.065,84
	174.231.606,03	0,00	0,00	0,00	176.353.332,46	2.121.726,43	23.109.470,39

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.716.801,38	0,00	0,00	0,00	1.588.167,29	-128.634,09	630.993,25
FIA CAIXA CONSUMO	897.136,63	0,00	0,00	0,00	869.942,85	-27.193,78	179.525,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.547.699,66	0,00	0,00	0,00	1.484.995,00	-62.704,66	332.518,49
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6.503.623,00	0,00	0,00	0,00	6.411.602,01	-92.020,99	1.513.307,30
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.239.570,60	0,00	-8.911.636,65	0,00	0,00	-327.933,95	1.814.165,67
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6.640.279,30	0,00	-6.520.540,97	0,00	0,00	-119.738,33	1.345.113,18
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.683.605,23	0,00	0,00	0,00	2.697.897,78	14.292,55	739.128,84
	29.228.715,80	0,00	-15.432.177,62	0,00	13.052.604,93	-743.933,25	6.554.752,41

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	12.138.687,70	0,00	0,00	0,00	12.708.185,02	569.497,32	174.828,85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.003.420,51	0,00	0,00	0,00	6.287.159,41	283.738,90	-87.036,31
	18.142.108,21	0,00	0,00	0,00	18.995.344,43	853.236,22	87.792,54

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	29.756.393,52	0,00	0,00	0,00	30.685.693,69	929.300,17	2.150.806,51
	29.756.393,52	0,00	0,00	0,00	30.685.693,69	929.300,17	2.150.806,51

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	41.115.349,46	0,00	0,00	0,00	41.909.192,30	793.842,84	8.652.063,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	11.129.586,90	0,00	0,00	0,00	11.226.192,29	96.605,39	1.226.192,29
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	5.351.890,93	0,00	0,00	0,00	5.428.184,41	76.293,48	1.165.680,48
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.081.337,42	0,00	0,00	0,00	12.168.669,12	87.331,70	1.759.808,58
	69.678.164,71	0,00	0,00	0,00	70.732.238,12	1.054.073,41	12.803.744,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	554.066.640,97	69,75	554.066.640,97	69,75	
de 31 dias a 365 dias	26.706.353,32	3,36	580.772.994,29	73,11	
acima de 365 dias	213.605.000,96	26,89	794.377.995,25	100,00	

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		130.053.228,24
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		22.344.530,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		44.541.454,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	D+0		24.683.926,58
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	D+0		46.300.104,22
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		105.311.727,72
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		41.909.192,30
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		53.286.479,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		32.011.853,64
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		30.685.693,69
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 du		1.588.167,29
FIA CAIXA CONSUMO	D+3 du		869.942,85
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du		1.484.995,00
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	D+5		12.708.185,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+5		6.287.159,41

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+24		2.697.897,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

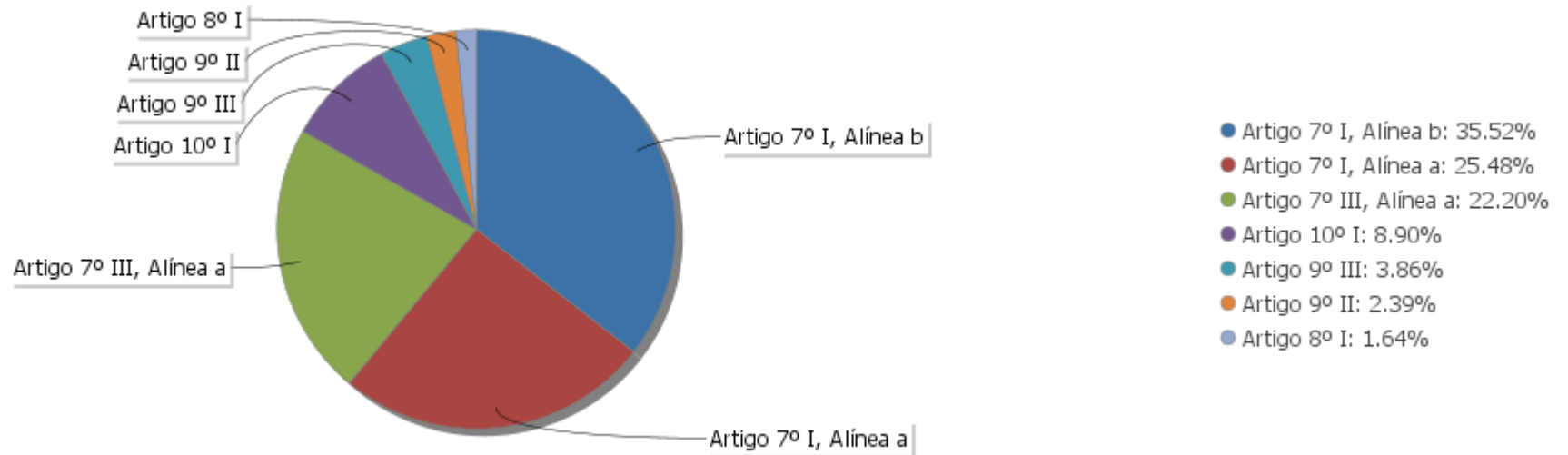
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		0,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		6.411.602,01
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	25/03/2026	5.428.184,41
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+2	27/07/2026	12.168.669,12

ACIMA DE 365 DIAS

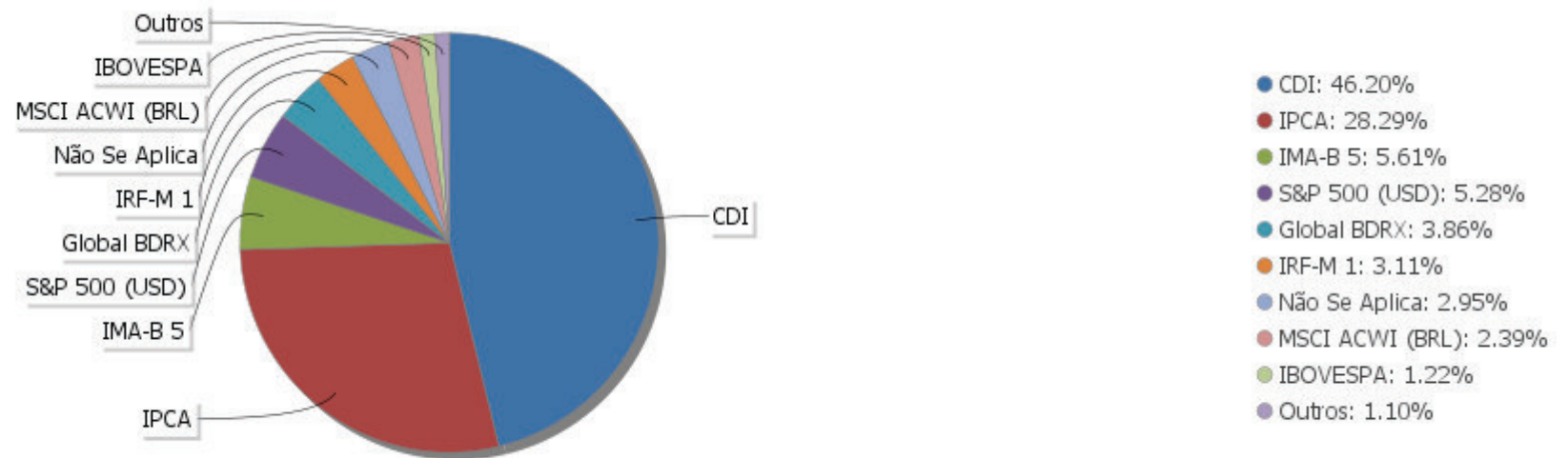
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	D+2	04/07/2027	11.226.192,29
NTN-B 150828 (6,720000%)		15/08/2028	21.581.800,19
NTN-B 150828 (6,760000%)		15/08/2028	21.530.206,48
NTN-B 150830 (6,460000%)		15/08/2030	10.699.697,80
NTN-B 150830 (7,500000%)		15/08/2030	2.288.613,50
NTN-B 150830 (7,680000%)		15/08/2030	20.888.201,42
NTN-B 150830 (7,720000%)		15/08/2030	17.510.030,04
NTN-B 150832 (7,770000%)		15/08/2032	27.679.013,24
NTN-B 150535 (6,130000%)		15/05/2035	17.305.373,21
NTN-B 150535 (6,275000%)		15/05/2035	21.482.391,12
NTN-B 150535 (7,370000%)		15/05/2035	1.152.241,92
NTN-B 150535 (7,380000%)		15/05/2035	4.366.944,48
NTN-B 150840 (7,200000%)		15/08/2040	15.172.829,14
NTN-B 150840 (7,560000%)		15/08/2040	20.721.466,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

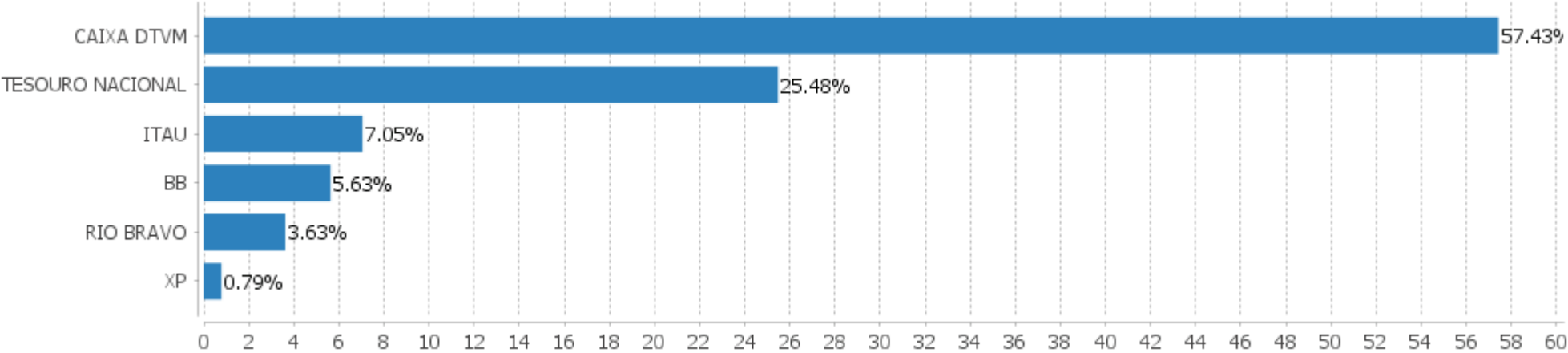


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,11	0,47	0,19	1,18	1,80	1,28	1,12	1,21	1,47	1,48	0,90	1,07	14,11
INPC + 5,11%	0,44	1,88	0,89	0,88	0,77	0,63	0,67	0,21	0,96	0,49	0,41	0,65	9,21
p.p. indexador	0,68	-1,42	-0,70	0,30	1,03	0,66	0,46	1,00	0,51	1,00	0,50	0,42	4,91
2024	0,50	1,15	0,79	-0,03	0,91	1,29	1,13	1,27	0,36	0,97	1,37	0,34	10,53
INPC + 4,90%	0,99	1,17	0,57	0,79	0,86	0,63	0,70	0,28	0,88	1,05	0,69	0,88	9,92
p.p. indexador	-0,49	-0,02	0,22	-0,82	0,05	0,66	0,44	0,99	-0,52	-0,08	0,68	-0,54	0,61
2023	1,53	0,31	1,34	0,93	1,82	1,89	1,31	0,27	0,00	0,06	2,52	1,84	14,69
INPC + 4,89%	0,88	1,11	1,08	0,87	0,78	0,30	0,31	0,64	0,49	0,52	0,48	0,93	8,72
p.p. indexador	0,65	-0,80	0,26	0,06	1,04	1,59	1,00	-0,37	-0,49	-0,46	2,04	0,91	5,98
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

Performance Sobre a Meta Atuarial

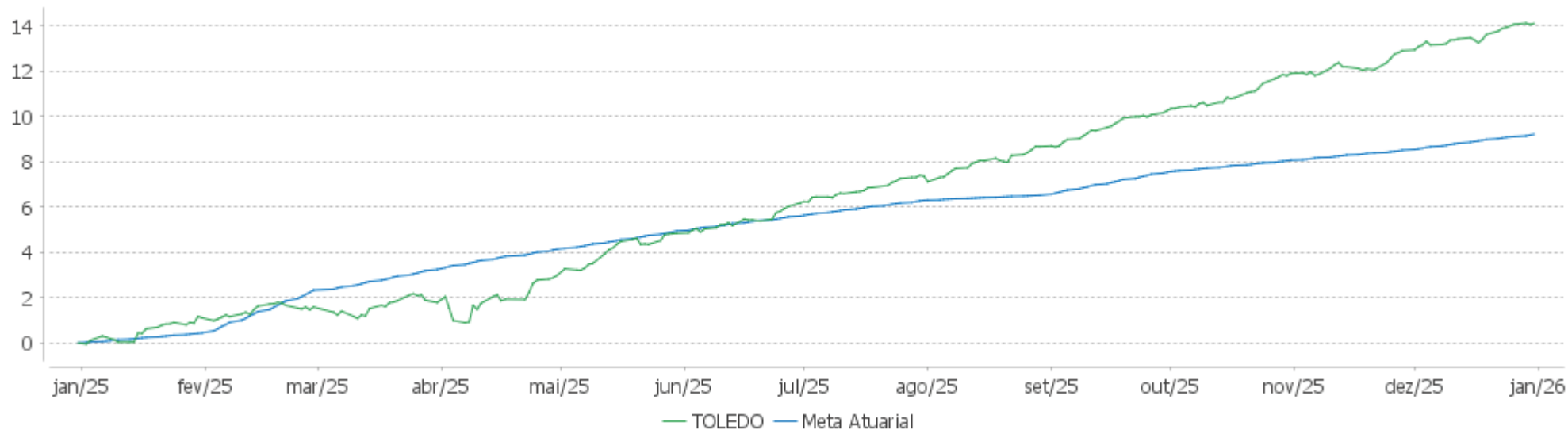
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	47,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	52,78
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,49	1,55	1,94	1,52
06 meses	7,47	3,42	4,05	1,37
12 meses	14,11	9,21	4,91	2,07
24 meses	26,13	20,04	6,08	1,81
36 meses	44,66	30,51	14,15	1,87
48 meses	50,70	45,00	5,71	2,51
60 meses	53,15	68,35	-15,20	2,73
Desde 31/12/2019	61,54	87,90	-26,36	3,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

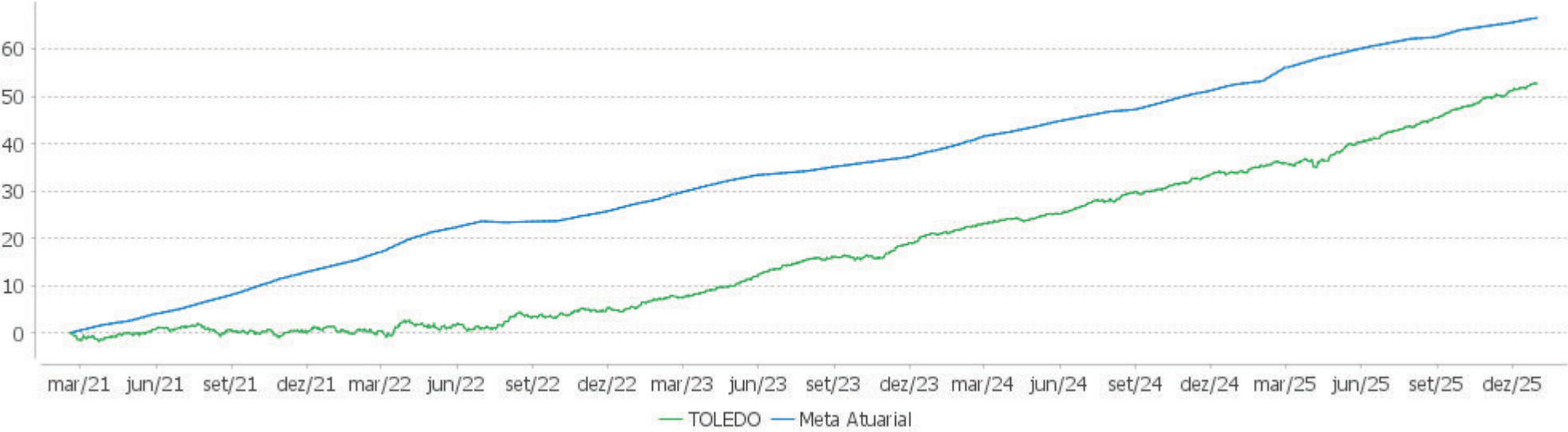


Patrimônio Líquido No Ano

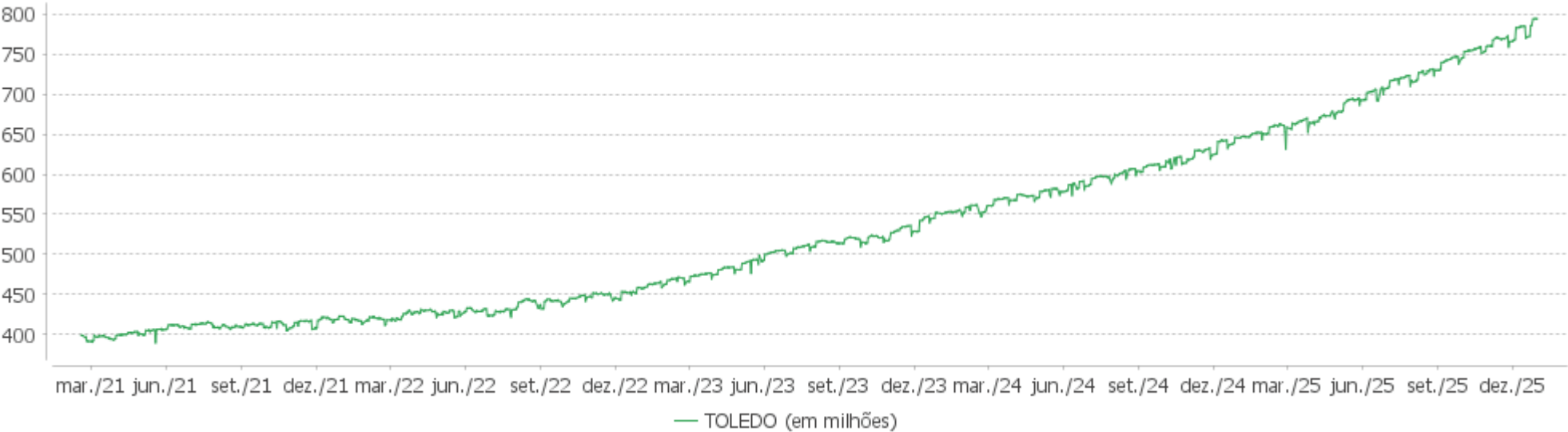


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

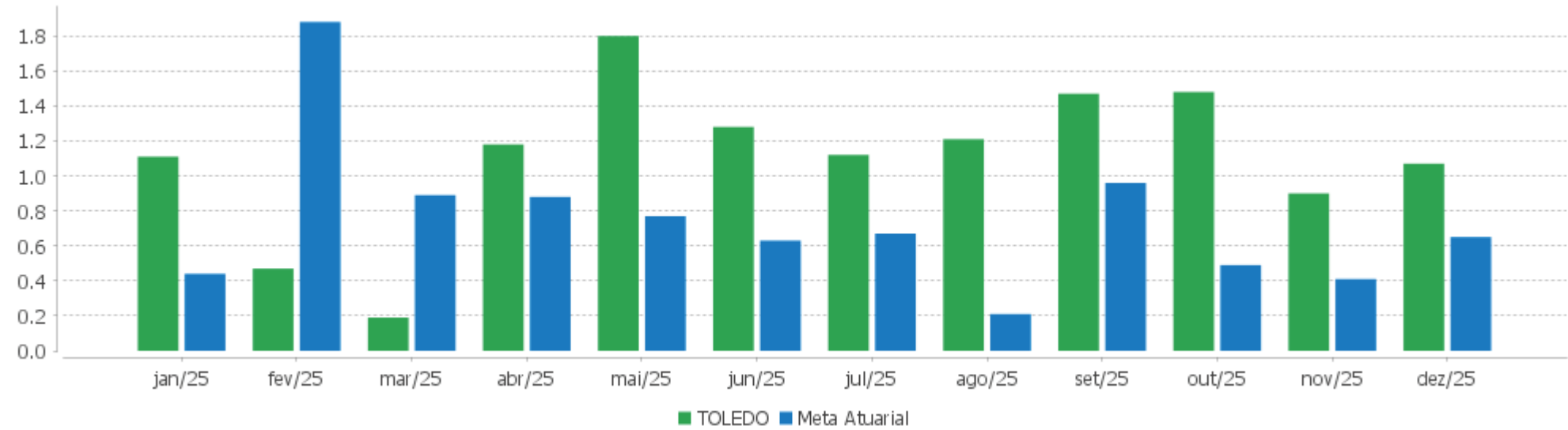


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,93 -0,02	11,44 -0,21	3,03 -0,05	5,19 -0,10	11,44 -0,21	18,04 -0,49	32,16 -0,74
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,26 -0,07	13,95 9,68	3,27 2,67	6,86 5,63	13,95 9,68	21,08 11,78	37,53 23,18
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,14 -0,02	14,51 -0,25	3,51 -0,05	7,28 -0,11	14,51 -0,25	25,20 -0,42	41,50 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,14	14,12 98,66	3,51 97,64	7,14 96,16	14,12 98,66	23,39 87,47	41,88 96,77
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,16 95,40	14,19 99,17	3,53 98,45	7,32 98,61	14,19 99,17	26,31 98,39	42,71 98,68
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,25 20,49	13,31 92,96	2,89 80,56	6,66 89,61	13,31 92,96	28,54 106,73	43,36 100,19
NTN-B 150830 (7,720000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	12,42 8,16	2,58 1,98	5,20 3,96	12,42 8,16	27,08 17,78	
NTN-B 150535 (6,275000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	10,92 6,65	2,23 1,63	4,47 3,23	10,92 6,65	23,69 14,39	
NTN-B 150830 (6,460000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,11 6,84	2,27 1,67	4,56 3,33	11,11 6,84	24,12 14,82	
NTN-B 150830 (7,500000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,19 7,93	2,53 1,92	5,09 3,85	12,19 7,93	26,56 17,26	
NTN-B 150828 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	11,42 7,16	2,35 1,74	4,71 3,48	11,42 7,16	24,82 15,52	
NTN-B 150830 (7,680000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,59	12,40 8,14	2,57 1,97	5,17 3,94	12,40 8,14	27,01 17,71	
NTN-B 150832 (7,770000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	12,48 8,21	2,59 1,99	5,22 3,99	12,48 8,21	27,20 17,90	
NTN-B 150828 (6,720000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	11,38 7,12	2,34 1,73	4,69 3,46	11,38 7,12	24,73 15,43	
NTN-B 150840 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,55	11,87 7,61	2,44 1,84	4,93 3,69	11,87 7,61		
NTN-B 150840 (7,560000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,58	12,26 7,99	2,54 1,94	5,12 3,88	12,26 7,99	26,71 17,40	
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,90	12,06	2,49	5,02	12,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,57	7,79	1,89	3,79	7,79		
NTN-B 150535 (6,130000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,76 6,50	2,19 1,59	4,39 3,16	10,76 6,50	23,35 14,05	36,98 22,62
NTN-B 150535 (7,380000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,57	12,11 7,84	2,50 1,89	5,06 3,83	12,11 7,84		
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,12	14,44 100,86	3,57 99,35	7,40 99,68	14,44 100,86	26,87 100,47	43,85 101,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,43	14,46 101,04	3,57 99,55	7,43 100,07	14,46 101,04	27,09 101,28	44,01 101,69
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-3,03 -0,04	26,00 -1,97	3,97 -0,33	3,84 -0,69	26,00 -1,97	-3,33 -2,44	2,02 -4,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-4,05 -0,47	28,85 -1,85	1,96 -0,71	4,06 0,67	28,85 -1,85	-4,08 -2,06	11,71 -3,05
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. IBOVESPA p.p.	-7,49 -8,78	65,92 31,97	0,87 -9,31	16,58 0,54	65,92 31,97	22,37 2,29	81,28 34,44
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,18 -0,11	29,82 -4,14	12,84 2,66	20,64 4,60	29,82 -4,14	32,46 12,38	47,63 0,79
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,41 -2,88	30,89 0,91	6,60 -2,15	12,53 -1,78	30,89 0,91	23,44 -3,13	52,74 -7,81
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,53 -0,76	37,73 3,78	9,85 -0,33	14,57 -1,47	37,73 3,78	9,17 -10,91	16,13 -30,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-1,89 -3,18	27,72 -6,23	4,58 -5,60	8,15 -7,89	27,72 -6,23	5,86 -14,22	24,00 -22,83
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	3,12 -0,18	7,54 -0,88	6,49 -0,27	16,62 -0,45	7,54 -0,88	80,97 -4,00	126,07 -7,60
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,69 0,56	1,39 -5,77	5,04 -1,55	8,08 -3,38	1,39 -5,77	48,48 -10,14	72,26 -4,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	4,73 0,59	-1,37 -8,53	-0,79 -7,38	-2,87 -14,32	-1,37 -8,53	57,90 -0,72	117,93 41,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. Não Se Aplica p.p.	0,72 0,72	16,91 16,91	2,32 2,32	7,60 7,60	16,91 16,91		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,93 1,98	26,02 9,63	5,44 3,09	16,30 5,98	26,02 9,63	62,11 18,59	115,96 37,67
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,43 0,13	27,35 -6,61	9,33 -0,85	13,66 -2,38	27,35 -6,61	15,73 -4,35	33,88 -12,95
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	0,87	12,32	3,25	9,58			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Não Se Aplica p.p.	0,87	12,32	3,25	9,58			
TOLEDO	1,07	14,11	3,49	7,47	14,11	26,13	44,66
Var. INPC + 5,11% p.p.	0,42	4,91	1,94	4,05	4,91	5,84	13,62
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,33	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	D+1	D+1	D+5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	D+1 du	D+1 du	D+3 du
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	D+1 du	D+30 du	D+32 du
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	D+1 du	D+23 du	D+25 du
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	D+0	D+21 du	D+23 du
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	D+0	D+21	D+24
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	D+0	D+0	D+1

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	D+1	D+1	D+5
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	D+0	D+1	D+2
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	D+0	D+1	D+2
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.274.339/0001-78	D+0	D+1	D+2

Taxes

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	Não possui	0,0323%	0,0477%	0,00%	-	0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o Patrimônio Líquido	0,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o valor do patrimônio líquido	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	-	2,00%	-	-	-	-
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	-	1,60%	-	-	-	-
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	-	1,50%	-	-	-	-
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	-	1,72%	-	-	0,0025% sobre o patrimônio líquido	-
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	-	1,50%	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90%	-	-	-	-
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	20% da rentabilidade que exceder 100% da variação do Ibovespa	0,05%	2,20%	0,20%	0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	Não possui	-	-	-	0,03% sobre o patrimônio líquido	0,80% até 1,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	-	1,25%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	-	-	-	-	-	1,20% até 1,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.274.339/0001-78	-	1,15%	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	33,45	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	32,11	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	30,70	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	27,97	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	29,99	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	4,26	0,60	1,24	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	3,90	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-1,04	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	8,43	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	9,48	1,86	3,82	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	10,00	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	10,41	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,00
INPC + 4,00%	0,55	8,05	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,33	34,39	50,87	76,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,130000%)	17.305.373,21	6,130000	15.903.517,76	7,390000	-1.401.855,45
NTN-B 150535 (6,275000%)	21.482.391,12	6,275000	19.937.354,62	7,390000	-1.545.036,50
NTN-B 150535 (7,370000%)	1.152.241,92	7,370000	1.150.718,35	7,390000	-1.523,57
NTN-B 150535 (7,380000%)	4.366.944,48	7,380000	4.362.613,54	7,390000	-4.330,94
NTN-B 150828 (6,720000%)	21.581.800,19	6,720000	20.969.975,75	8,010200	-611.824,44
NTN-B 150828 (6,760000%)	21.530.206,48	6,760000	20.938.623,80	8,010200	-591.582,68
NTN-B 150830 (6,460000%)	10.699.697,80	6,460000	10.204.535,54	7,737900	-495.162,26
NTN-B 150830 (7,500000%)	2.288.613,50	7,500000	2.268.651,59	7,737900	-19.961,91
NTN-B 150830 (7,680000%)	20.888.201,42	7,680000	20.839.939,02	7,737900	-48.262,40
NTN-B 150830 (7,720000%)	17.510.030,04	7,720000	17.498.514,20	7,737900	-11.515,84
NTN-B 150832 (7,770000%)	27.679.013,24	7,770000	27.824.490,93	7,664500	145.477,69
NTN-B 150840 (7,200000%)	15.172.829,14	7,200000	15.081.341,42	7,270000	-91.487,72
NTN-B 150840 (7,560000%)	20.721.466,13	7,560000	21.251.362,14	7,270000	529.896,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
117	05/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	986.722,92	0,00	146.895,93631500	6,7171560000
118	05/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	14.363.865,57	0,00	2.138.384,99061200	6,7171560000
119	10/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	4.984,97	0,00	740,91518800	6,7281250000
120	17/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	6.871.834,29	1.018.552,91563700	6,7466640000
121	17/12/2025	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	6.520.540,97	209.382,17568000	31,1418150000
122	19/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6.520.540,97	0,00	965.390,93682600	6,7543010000
123	19/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	72.707,41	0,00	10.764,60909800	6,7543010000
124	19/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1.281.298,23	0,00	189.701,08527800	6,7543010000
125	19/12/2025	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	0,00	8.911.636,65	7.042.951,47892400	1,2653270000
126	23/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.739.806,16	0,00	848.990,68903800	6,7607410000
127	23/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.215,50	0,00	475,61354500	6,7607410000
128	23/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	8.911.636,65	0,00	1.318.144,95629900	6,7607410000
129	23/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	2.591.583,76	383.328,35877900	6,7607410000
130	26/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7.304.472,79	0,00	1.079.188,57924800	6,7684860000
131	30/12/2025	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	213,08	0,00	31,44554300	6,7761590000
Total			45.189.464,25	24.895.595,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 5.034.371,48 Value-At-Risk: 0,63%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,82	0,35	5,00	0,14	-0,33	0,95	660.912.114,08	83,20
Artigo 8º	24,80	9,32	20,00	0,08	-0,11	-1,46	13.052.604,93	1,64
Artigo 9º	16,26	5,97	20,00	0,18	0,15	3,73	49.681.038,12	6,25
Artigo 10º	5,31	3,03	20,00	0,23	0,06	1,51	70.732.238,12	8,90
TOLEDO	2,07	0,63		0,63	-0,10	14,11	794.377.995,25	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,720000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,98	0,84	21.581.800,19	2,72
NTN-B 150828 (6,760000%)	0,13	0,29	0,00	0,28	-2,95	0,85	21.530.206,48	2,71
NTN-B 150830 (6,460000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,15	0,82	10.699.697,80	1,35
NTN-B 150830 (7,500000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,47	0,91	2.288.613,50	0,29
NTN-B 150830 (7,680000%)	0,16	0,33	0,00	0,32	-1,82	0,92	20.888.201,42	2,63
NTN-B 150830 (7,720000%)	0,13	0,32	0,00	0,30	-2,33	0,93	17.510.030,04	2,20
NTN-B 150832 (7,770000%)	0,13	0,32	0,00	0,31	-2,29	0,93	27.679.013,24	3,48
NTN-B 150535 (6,130000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,37	0,80	17.305.373,21	2,18
NTN-B 150535 (6,275000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,27	0,81	21.482.391,12	2,70
NTN-B 150535 (7,370000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,55	0,90	1.152.241,92	0,15
NTN-B 150535 (7,380000%)	0,22	0,33	0,00	0,33	-1,48	0,90	4.366.944,48	0,55
NTN-B 150840 (7,200000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,61	0,88	15.172.829,14	1,91
NTN-B 150840 (7,560000%)	0,13	0,31	0,00	0,30	-2,43	0,91	20.721.466,13	2,61
Sub-total	0,13	0,30	0,00		-2,71	0,88	202.378.808,67	25,48

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,21	0,42	0,00	0,42	-0,05	1,21	32.011.853,64	4,03
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	4,35	1,56	0,02	1,57	-0,22	0,26	22.344.530,88	2,81
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,32	0,97	0,03	0,01	-0,12	0,93	44.541.454,47	5,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,19	0,40	0,01	0,07	-0,42	1,14	24.683.926,58	3,11
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,20	0,41	0,02	0,41	-0,28	1,16	105.311.727,72	13,26
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	4,60	1,57	0,04	1,57	-0,21	0,25	53.286.479,66	6,71
Sub-total	1,79	0,69	0,12		-0,21	0,84	282.179.972,95	35,52

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,01	0,42	0,11	1,23	130.053.228,24	16,37
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,16	0,42	0,01	0,42	-0,14	1,20	46.300.104,22	5,83
Sub-total	0,07	0,38	0,02		-0,03	1,22	176.353.332,46	22,20

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,32%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	37,95	14,80	0,01	9,38	-0,23	-7,49	1.588.167,29	0,20
FIA CAIXA CONSUMO	29,68	11,07	0,01	0,19	-0,14	-3,03	869.942,85	0,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,48	10,63	0,01	0,88	-0,19	-4,05	1.484.995,00	0,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	23,00	8,39	0,03	2,50	-0,11	-1,41	6.411.602,01	0,81
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	25,17		0,00		-0,12	-1,89	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	23,32		0,00		0,00	1,18	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,68	8,57	0,01	2,16	-0,03	0,53	2.697.897,78	0,34
Sub-total	24,80	9,32	0,08		-0,11	-1,46	13.052.604,93	1,64
Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: 5,97%
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	15,18	6,49	0,01	7,29	0,23	4,69	12.708.185,02	1,60
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,55	8,17	0,01	8,39	0,20	4,73	6.287.159,41	0,79
Sub-total	15,65	6,79	0,02		0,22	4,70	18.995.344,43	2,39
Artigo 9º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,63	7,16	0,16	0,80	0,11	3,12	30.685.693,69	3,86
Sub-total	16,63	7,16	0,16		0,11	3,12	30.685.693,69	3,86
Investimentos Estruturados								Value-At-Risk: 3,03%
Artigo 10º I								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8,08	4,67	0,20	0,81	0,09	1,93	41.909.192,30	5,28
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,78	1,80	0,01	1,80	-0,13	0,87	11.226.192,29	1,41
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	19,82	7,25	0,02	1,59	0,01	1,43	5.428.184,41	0,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,23	0,40	0,00	0,40	-2,14	0,72	12.168.669,12	1,53
Sub-total	5,31	3,03	0,23		0,06	1,51	70.732.238,12	8,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)



Relatório Anual de Investimentos 2025

Toledo/PR, 2026

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	CENÁRIO MACROECONÔMICO E DINÂMICA DOS MERCADOS (2025)	3
2.1.	Cenários Nacional e Internacional no Final de 2024	3
2.2.	Desempenho de Índices em 2025	4
2.3.	Comparativo das Expectativas de Mercado ao longo do período (Relatório Focus)	4
2.4.	Dinâmica dos Mercados e Desempenho de Índices em 2025	6
2.5.	Comparativo Índices x Meta Atuarial em 2025	6
3.	ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA CARTEIRA	8
3.1.	Fundos com Cotas Negativas	8
3.2.	Realocação de Recursos para Títulos Públicos Federais	9
3.3.	Manutenção da Alocação em Investimentos no Exterior	9
3.4.	Manutenção da Alocação em Fundos Multimercado	10
3.5.	Síntese e Alinhamento ao Passivo	10
4.	EVOLUÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTOS	11
4.1.	Desempenho por Estratégia em Relação à Meta Atuarial	12
5.	METAS E RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS	13
6.	ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA	15
7.	ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS	17
7.1.	Evolução do PL por Segmento	17
7.2.	Movimentações Financeiras em 2025	18
8.	COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS	24
8.1.	Enquadramento da Carteira	26
8.2.	Alocação por Estratégia e Indexador	27
8.3.	Distribuição dos Recursos por Gestor	28
9.	ANÁLISE DE RISCO E CONFORMIDADE	29
9.1.	Conformidade e Enquadramento Normativo	29
9.2.	Value at Risk (VaR)	32
9.3.	Correlação e Diversificação	32
9.4.	Estresse e Liquidez	33
9.5.	Conclusão	33
10.	EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO E CUSTOS DA GESTÃO	33
10.1.	Execução da Despesa Total	34
10.2.	Custos da Gestão	34
11.	EXPECTATIVA DE MERCADO PARA 2026	35
12.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	35

1. INTRODUÇÃO

Mantendo elevados níveis de transparência e visando à boa comunicação junto aos servidores e munícipes, o Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, apresenta o relatório anual de investimentos, referente ao ano de 2025.

O presente Relatório Anual de Investimentos, consolida o desempenho e a composição da carteira no exercício de 2025, incluindo conjuntura econômica, as estratégias adotadas, os resultados em relação às metas, o fluxo de caixa e das aplicações financeiras, a composição e distribuição de ativos, a análise de risco e conformidade, bem como a evolução do orçamento e os custos da gestão. O TOLEDOPREV não possui carteira imóveis.

Este relatório foi elaborado pela Gestora de Recursos do TOLEDOPREV e submetido à aprovação do Comitê de Investimentos, bem como dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, conforme atas e deliberações anexas.

2. CENÁRIO MACROECONÔMICO E DINÂMICA DOS MERCADOS (2025)

Este documento analisa o comportamento de índices e indicadores financeiros relevantes para o RPPS em 2025, incluindo as expectativas de mercado para 2026.

2.1. Cenários Nacional e Internacional no Final de 2024

- **Cenário Internacional:** Ao final de 2024, o ambiente externo seguia marcado por juros elevados nas principais economias, com gradual melhora das condições financeiras conforme o mercado passou a precificar espaço para flexibilização monetária em 2025, condicionado à trajetória de inflação e atividade. Esse contexto orientou a dinâmica de risco global e a reprecificação de ativos, com atenção a dados de inflação e emprego nos EUA e às sinalizações dos bancos centrais.
- **Cenário Nacional:** No Brasil, o encerramento de 2024 combinou crescimento resiliente, inflação e expectativas pressionadas em parte do período, e elevada sensibilidade do mercado a sinais de risco fiscal e ao comportamento do câmbio, influenciando a curva de juros e a precificação dos ativos domésticos. Na transição para 2025, as expectativas de mercado refletiam maior incerteza, com projeções

elevadas para inflação (IPCA) e câmbio e perspectiva de política monetária mais restritiva no horizonte.

2.2. Desempenho de Índices em 2025

- **Condições globais:** Em 2025, os mercados permaneceram fortemente influenciados pela condução da política monetária nas principais economias e pela evolução de inflação e atividade. Ao longo do ano, o ambiente externo alternou momentos de maior e menor apetite por risco, com reprecificação de ativos diante de mudanças nas expectativas de juros e crescimento.
- **Condições domésticas:** No cenário brasileiro, a dinâmica de inflação, a trajetória da taxa de juros e a percepção de risco local seguiram como vetores centrais para a precificação dos ativos. A curva de juros e o câmbio permaneceram relevantes para a performance dos segmentos de renda fixa e renda variável, influenciando decisões de alocação e acompanhamento de risco.
- **Desempenho dos índices:** Em 2025, os principais índices de mercado apresentaram desempenho positivo no agregado, com destaque para a valorização da renda variável doméstica e para o desempenho favorável de índices globais. No âmbito do acompanhamento anual, os resultados foram analisados considerando os referenciais (benchmarks) definidos por segmento e as metas estabelecidas na Política de Investimentos.

2.3. Comparativo das Expectativas de Mercado ao longo do período (Relatório Focus)

Para contextualizar a evolução do cenário macroeconômico ao longo de 2025, utiliza-se como referência o Relatório Focus do Banco Central, comparando-se o primeiro relatório do ano (03/01/2025) com o último relatório de 2025 (26/12/2025), conforme figuras apresentadas.

Focus – 03/01/2025 (início do exercício): As expectativas de mercado para o encerramento de 2025 refletiam ambiente de maior incerteza e prêmio de risco, com projeções de IPCA 4,99%, PIB 2,02%, câmbio R\$/US\$ 6,00 e Selic 15,00% a.a.

Mediana - Agregado	2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,84	4,90	4,89	▼ (2)	149	4,85	58	4,59	4,96	4,99	▲ (12)	147	4,99	57
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,39	3,49	3,49	= (2)	112	3,50	33	2,00	2,01	2,02	▲ (1)	110	2,06	32
Câmbio (R\$/US\$)	5,95	6,05	-					5,77	5,96	6,00	▲ (10)	120	6,00	35
Selic (% a.a.)	12,00	-	-					13,50	14,75	15,00	▲ (1)	141	15,00	38
IGP-M (variação %)	6,35	-	-					4,40	4,87	4,87	= (1)	77	4,80	23
IPCA Administrados (variação %)	4,69	4,69	4,68	▼ (1)	98	4,63	30	4,13	4,40	4,42	▲ (4)	97	4,19	29
Conta corrente (US\$ bilhões)	-50,50	-51,90	-51,90	= (2)	29	-54,15	6	-49,30	-50,00	-50,00	= (2)	29	-53,50	6
Balança comercial (US\$ bilhões)	74,15	74,15	73,75	▼ (3)	26	67,00	5	75,70	74,29	74,20	▼ (1)	27	73,50	7
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	71,05	70,00	70,00	= (1)	28	69,50	6	70,80	70,00	70,00	= (3)	28	67,30	6
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,04	62,80	62,70	▼ (1)	30	62,70	3	67,00	67,00	66,95	▼ (1)	30	66,00	3
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (6)	43	-0,50	9	-0,70	-0,60	-0,60	= (2)	42	-0,70	9
Resultado nominal (% do PIB)	-7,80	-7,90	-7,90	= (1)	29	-7,95	6	-8,15	-8,38	-8,38	= (1)	29	-7,70	6

Focus – 26/12/2025 (encerramento do exercício): Ao final do ano, observou-se reprecificação das principais variáveis, com projeções para 2025 de IPCA 4,32%, PIB 2,26%, câmbio R\$/US\$ 5,44 e Selic 15,00% a.a.

Mediana - Agregado	2025							2026						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,43	4,33	4,32	▼ (7)	152	4,31	111	4,17	4,06	4,05	▼ (6)	151	4,06	110
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,16	2,26	2,26	= (1)	120	2,27	65	1,78	1,80	1,80	= (3)	118	1,80	63
Câmbio (R\$/US\$)	5,40	5,43	5,44	▲ (2)	127	5,45	76	5,50	5,50	5,50	= (11)	124	5,50	73
Selic (% a.a.)	15,00	-	-					12,00	12,25	12,25	= (1)	149	12,13	88
IGP-M (variação %)	-0,57	-0,74	-0,80	▼ (16)	79	-0,86	49	4,00	3,99	3,95	▼ (2)	77	4,00	47
IPCA Administrados (variação %)	5,18	5,32	5,32	= (1)	96	5,32	73	3,80	3,71	3,72	▲ (1)	95	3,71	72
Conta corrente (US\$ bilhões)	-72,60	-74,10	-74,85	▼ (12)	38	-75,07	21	-65,39	-67,05	-67,00	▲ (1)	38	-67,90	21
Balança comercial (US\$ bilhões)	62,85	63,01	63,00	▼ (1)	37	62,70	23	65,70	66,10	66,00	▼ (2)	37	65,80	23
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	73,00	79,25	79,70	▲ (2)	35	80,00	21	70,00	72,40	74,00	▲ (2)	35	74,00	21
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,83	65,97	65,97	= (2)	55	65,94	32	70,20	70,25	70,25	= (1)	54	70,20	31
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (12)	63	-0,50	32	-0,60	-0,60	-0,56	▲ (1)	62	-0,55	32
Resultado nominal (% do PIB)	-8,46	-8,43	-8,43	= (1)	54	-8,44	30	-8,70	-8,70	-8,61	▲ (1)	53	-8,70	29

Síntese comparativa: A comparação evidencia redução das expectativas de inflação e câmbio ao longo do exercício, com leve revisão positiva do PIB, enquanto a expectativa para a Selic permaneceu elevada e se manteve alinhada ao patamar projetado desde o início do ano (15,00% a.a.). Essa leitura contribui para explicar o comportamento relativo dos segmentos e a dinâmica de risco-retorno observada na carteira.

Expectativas para 2026 (visão ao final de 2025): O Focus de 26/12/2025 também passou a consolidar projeções para 2026, indicando IPCA 4,05%, PIB 1,80%, câmbio R\$/US\$ 5,50 e Selic 12,25% a.a., reforçando a percepção de cenário com juros ainda restritivos no curto prazo, porém com expectativa de redução no horizonte, a depender da trajetória de inflação e das condições macroeconômicas.

2.4. Dinâmica dos Mercados e Desempenho de Índices em 2025

1º Trimestre: O período foi marcado por elevada atenção às sinalizações de política monetária e aos dados de inflação e atividade. A dinâmica de juros e a percepção de risco influenciaram a precificação dos ativos, com movimentos de ajuste em diferentes classes.

2º Trimestre: O trimestre foi caracterizado por reavaliação de expectativas e alternância de sentimento de mercado, com impacto sobre curvas de juros, câmbio e desempenho relativo entre segmentos. O acompanhamento manteve foco em risco, liquidez e aderência aos referenciais por produto.

3º Trimestre: Observou-se continuidade do processo de reprecificação dos ativos diante de mudanças no balanço de riscos, com atenção a fatores externos e domésticos que afetaram volatilidade e correlações. A análise seguiu priorizando dispersão de risco, comportamento dos produtos e consistência frente aos benchmarks.

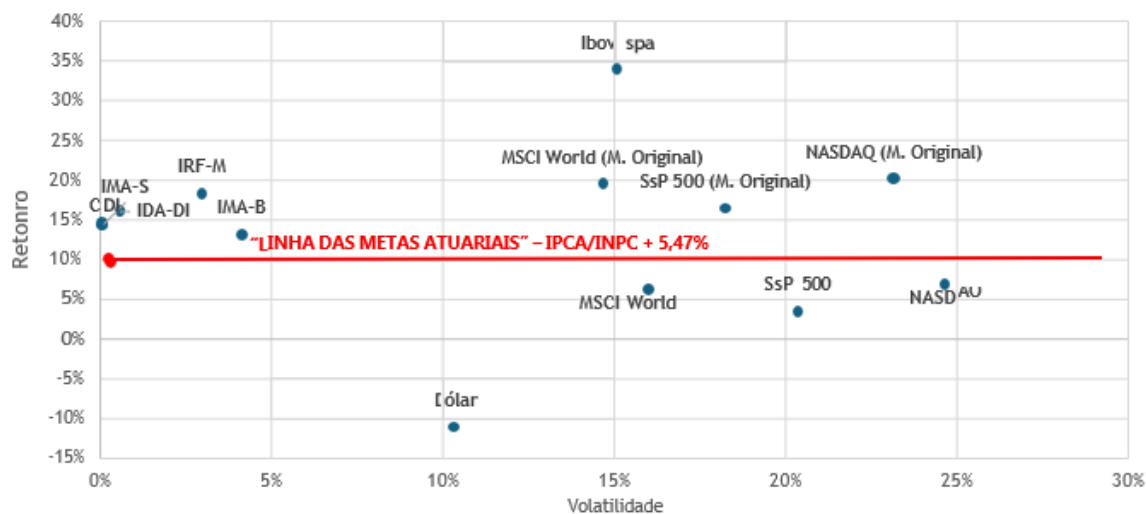
4º Trimestre: O trimestre consolidou o desempenho anual, com avaliação do comportamento dos índices e da performance da carteira no encerramento do exercício. O foco permaneceu na leitura integrada de cenário, resultados e riscos, de modo a subsidiar conclusões e encaminhamentos de alocação e monitoramento.

2.5. Comparativo Índices x Meta Atuarial em 2025

Observando o gráfico e a tabela comparativa, nota-se que os índices domésticos de renda fixa e parte relevante dos indicadores locais apresentaram desempenho suficiente para superar a média das Metas Atuariais dos RPPS em 2025. Em contrapartida, os índices globais quando convertidos para reais ficaram abaixo da meta, sobretudo em razão do efeito cambial, dado o comportamento do dólar ao longo do período. Esse resultado evidencia que, para ativos internacionais, a performance em reais decorre da combinação entre o retorno do ativo em moeda original e a variação do câmbio.

Conforme apresentado, índices como CDI, IDA-DI, IRF-M, IMA-S e IMA-B superaram a referência atuarial, refletindo o ambiente de juros elevados e a atratividade relativa dos indexadores domésticos. Por sua vez, embora os índices internacionais em moeda original tenham apresentado retornos expressivos, suas versões convertidas (em reais) foram impactadas negativamente pela apreciação da moeda doméstica frente ao dólar, o que reduziu o retorno final em reais e, em alguns casos, o posicionou abaixo da meta.

Gráfico de Dispersão (Risco x Retorno) - 2025



Legenda: Linha vermelha: Referência máxima de meta atuarial divulgada pelo MPS (INPC/IPCA + 5,47%), conforme duração do passivo.

Para os índices internacionais, apresenta-se o retorno em moeda original e o retorno convertido para reais, evidenciando o impacto da variação cambial.

Para fins de comparação setorial nesta seção, a linha de referência do gráfico utiliza INPC/IPCA + 5,47%, correspondente ao parâmetro máximo divulgado pelo MPS em função da duração do passivo. A meta atuarial aplicável ao TOLEDOPREV em 2025 é INPC + 5,11%, utilizada nas análises específicas de desempenho da carteira e dos segmentos.

Tabela (Risco x Retorno) Indicadores 2025

Índices	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
Ibovespa	33,95%	15,09%
NASDAQ (M. Original)	20,17%	23,18%
MSCI World (M. Original)	19,49%	14,69%
IRF-M	18,22%	2,98%
S&P 500 (M. Original)	16,39%	18,26%
IDA-DI	16,05%	0,58%
IMA-S	14,55%	0,07%
CDI	14,31%	0,05%
IMA-B	13,17%	4,14%
IPCA + 5,47%	9,97%	0,26%
INPC + 5,47%	9,58%	0,32%
NASDAQ	6,78%	24,66%
MSCI World	6,17%	16,00%
S&P 500	3,42%	20,37%
Dólar	-11,14%	10,33%

Adicionalmente, a dispersão entre os pontos no gráfico reforça que os índices de renda variável apresentam volatilidade superior aos referenciais de renda fixa, exigindo avaliação do papel de diversificação e do horizonte de investimento. Assim, conclui-se que a maior parte dos índices acompanhados superou a meta atuarial, sendo que o desempenho abaixo da meta concentrou-se principalmente nos índices com influência cambial.

3. ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA CARTEIRA

Este item tem como objetivo apresentar a análise anual da implementação das estratégias adotadas para a carteira de investimentos, garantindo o cumprimento dos compromissos do plano com seus segurados e beneficiários.

3.1. Fundos com Cotas Negativas

A Nota Técnica SEI nº 296/2023, do Ministério da Previdência Social, admite a realização de resgates mesmo quando o valor de mercado da posição é inferior ao capital inicialmente aplicado. Todavia, tal medida exige decisão devidamente motivada e suportada por arcabouço técnico que considere, entre outros aspectos, a estratégia de diversificação, a avaliação do ambiente econômico, a identificação de alternativas mais eficientes dentro do mesmo segmento e o rebalanceamento da carteira.

Nesse contexto, o processo decisório deve observar, de forma integrada, as diretrizes do Estudo de ALM e a Política de Investimentos vigente, de modo a reduzir subjetividades, reforçar a consistência técnica e preservar a sustentabilidade do TOLEDOPREV no longo prazo.

Ao longo de 2025, o Comitê de Investimentos manteve monitoramento contínuo das posições que apresentaram cotas desvalorizadas, avaliando performance relativa, fundamentos e perspectivas de recuperação. Constatou-se que a realização de resgates imediatos, em determinados momentos do exercício, poderia implicar consolidação de perdas (prejuízo realizado), razão pela qual o Comitê adotou postura cautelosa, privilegiando análises técnicas periódicas e acompanhamento sistemático, em linha com a evolução do cenário macroeconômico e do comportamento dos ativos.

No mês de novembro de 2025, observou-se que os fundos FIC FIA Caixa Multigestor e Itaú Ações Dunamis FIF apresentaram recuperação das cotas, superando o preço médio de aquisição. Diante desse movimento e em consonância com a estratégia de gestão e rebalanceamento do portfólio, o Comitê deliberou pelo desinvestimento dessas posições, com solicitação de resgate, cuja efetivação ocorreu em dezembro de 2025, em razão dos prazos regulamentares de cotização e liquidação. A medida visou materializar o resultado e realocar os recursos conforme as diretrizes e os limites estabelecidos na Política de Investimentos.

Ressalta-se que o acompanhamento permanece ativo para outros fundos do mesmo segmento que ainda registram cotas abaixo do valor de aquisição. Nesses casos, o Comitê mantém a diretriz de

atenção redobrada, com monitoramento contínuo e avaliações técnicas periódicas, sem prejuízo de eventual decisão futura de resgate, especialmente quando a desvalorização persistente não apresentar perspectivas concretas de recuperação.

3.2. Realocação de Recursos para Títulos Públicos Federais

Ao longo do ano foram realizadas realocações de recursos de fundos de investimento em renda fixa cuja performance e volatilidade não atendiam aos objetivos do TOLEDOPREV, direcionando-os para a aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberação do Comitê de Investimentos. Esta decisão foi embasada na análise das taxas de remuneração dos títulos, no acompanhamento da carteira de investimentos e no respaldo do Estudo de ALM, seguindo a estratégia de marcação na curva.

A medida está alinhada ao objetivo de mitigar o risco da carteira e reduzir a volatilidade, condicionando-se à aquisição de títulos com taxas superiores a 7%, conforme diretriz técnica registrada nos pareceres do Comitê de Investimentos que embasaram cada aquisição efetuada em 2025, em consonância com a Política de Investimentos e as premissas do Estudo de ALM.

A Tabela abaixo apresenta as aquisições realizadas ao longo de 2025:

DATA DA COMPRA	VENCIMENTO	TAXA	QUANTIDADE	P.U.	VALOR
05/02/2025	15/08/2030	IPCA + 7,675%	4.740	R\$ 4.219,401461	R\$ 19.999.962,92
19/02/2025	15/08/2030	IPCA + 7,50%	516	R\$ 4.141.422641	R\$ 2.136.974,08
28/02/2025	15/08/2032	IPCA + 7,77%	6.452	R\$ 4.029.475997	R\$ 25.998.179,13
16/04/2025	15/08/2030	IPCA + 7,72%	3.980	R\$ 4.220,686841	R\$ 16.798.333,62
25/04/2025	15/08/2040	IPCA + 7,56%	5.070	R\$ 3.944,164186	R\$ 19.996.912,42
16/06/2025	15/05/2035	IPCA + 7,37%	273	R\$ 4.134,810914	R\$ 1.128.803,37
19/08/2025	15/05/2035	IPCA + 7,375%	1.035	R\$ 4.206,709141	R\$ 4.353.943,96
18/11/2025	15/08/2040	IPCA + 7,201%	3.598	R\$ 4.168,972932	R\$ 14.999.964,60
TOTAL					R\$ 105.413.074,10

3.3. Manutenção da Alocação em Investimentos no Exterior

Em consonância com o Estudo de ALM e com as diretrizes da Política de Investimentos, que apontam a relevância da diversificação e da exposição a ativos enquadrados no art. 9º, II ou III, o Comitê de Investimentos deliberou, no início de 2025, pela manutenção dos recursos alocados na estratégia de investimentos no exterior, preservando sua função de diversificação estrutural e redução do risco de concentração do portfólio.

Ao longo de 2025, a carteira internacional apresentou oscilações mensais, contribuindo de forma positiva para o resultado consolidado em alguns períodos, sobretudo em janelas de maior

estabilidade nos mercados internacionais e de movimentos cambiais favoráveis. Adicionalmente, em momentos de maior volatilidade no mercado doméstico, a exposição ao exterior cumpriu papel de diversificação, ajudando a suavizar a oscilação do desempenho consolidado. Entretanto, no acumulado do exercício, o retorno do segmento permaneceu inferior à meta atuarial, refletindo condições específicas dos mercados globais e a dinâmica cambial, o que reforçou a necessidade de acompanhamento técnico contínuo e avaliações periódicas de desempenho e risco.

Diante desse desempenho e considerando a publicação da Resolução CMN nº 5.272/2025, que veda investimentos no segmento de investimentos no exterior para RPPS enquadrados no Pró-Gestão Nível II, o Comitê passou a avaliar a possibilidade de desinvestimento parcial da estratégia, de forma gradual e tecnicamente fundamentada, observando: (i) janelas de mercado e comportamento das cotas para mitigação de perdas; (ii) impactos sobre diversificação e risco do portfólio; (iii) prazos de cotização e liquidação; e (iv) necessidade de compatibilização com a Política de Investimentos e demais limites normativos. Assim, a estratégia permanece sob monitoramento, sem prejuízo da adoção de ajustes táticos e da execução de desinvestimentos conforme evolução do cenário e das condições de mercado.

3.4. Manutenção da Alocação em Fundos Multimercado

No contexto dos Investimentos Estruturados, e considerando a realocação realizada em 2024 após a liquidação do Fundo Rio Bravo Proteção Bolsa Americana, o Comitê de Investimentos manteve, em início de 2025, a estratégia vigente, deliberando pela manutenção dos recursos já alocados, sem realização de novos aportes ou movimentações relevantes ao longo do exercício, em consonância com o Estudo de ALM e com os limites e diretrizes da Política de Investimentos.

Durante 2025, a estratégia apresentou desempenho consistente, contribuindo de forma positiva para a diversificação e para o resultado consolidado do portfólio. No acumulado do ano, o segmento registrou rentabilidade de 23,04%, superando a meta atuarial e reforçando a adequação da alocação sob a ótica de retorno ajustado ao risco. Assim, a manutenção da posição mostrou-se compatível com os objetivos do TOLEDOPREV, ao combinar potencial de valorização com efeitos de diversificação, reduzindo a dependência exclusiva de fatores domésticos e ampliando a resiliência do conjunto de investimentos.

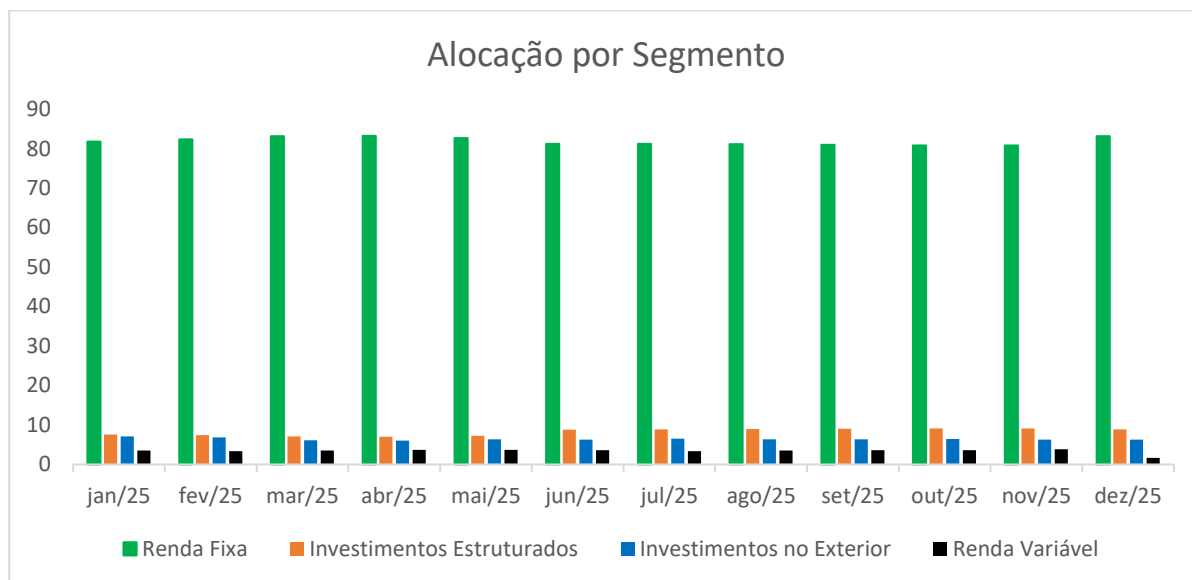
Dessa forma, a estratégia permaneceu em acompanhamento contínuo, com avaliações técnicas periódicas de desempenho e risco, preservando-se a possibilidade de ajustes futuros conforme evolução do cenário e das condições de mercado.

3.5. Síntese e Alinhamento ao Passivo

As estratégias implementadas ao longo de 2025 foram acompanhadas sob a ótica da compatibilidade entre ativos e passivos, considerando o fluxo projetado de benefícios e as premissas do Estudo de ALM, assegurando alinhamento com os compromissos do plano junto aos segurados e beneficiários.

4. EVOLUÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTOS

Conforme demonstrado no gráfico de alocação por segmento, a carteira permaneceu concentrada em Renda Fixa ao longo do exercício, com estabilidade relativa em Investimentos Estruturados e Investimentos no Exterior, e ajuste mais relevante em Renda Variável no encerramento do ano.



O segmento de renda fixa manteve-se como o principal pilar da carteira ao longo de 2025, oscilando dentro de uma faixa entre 80,81% e 83,29%. Observa-se predominância consistente desse segmento durante todo o exercício, com leve elevação no encerramento do ano, alcançando 83,20% em dezembro. A manutenção dessa posição majoritária reflete a estratégia de priorização de ativos com menor volatilidade e maior previsibilidade de fluxo, em especial diante do ambiente de juros elevados e da atratividade das taxas reais observadas no período.

Os investimentos estruturados apresentaram comportamento relativamente estável ao longo do ano, variando entre 7,01% e 9,10%, com ampliação gradual no segundo semestre e encerramento em 8,90% em dezembro. Esse movimento evidencia a consolidação do segmento como instrumento relevante de diversificação e potencialização de retorno, mantendo alinhamento com as diretrizes do Estudo de ALM e da Política de Investimentos. A manutenção da estratégia ao longo de 2025 demonstrou-se adequada, contribuindo positivamente para o desempenho consolidado da carteira.

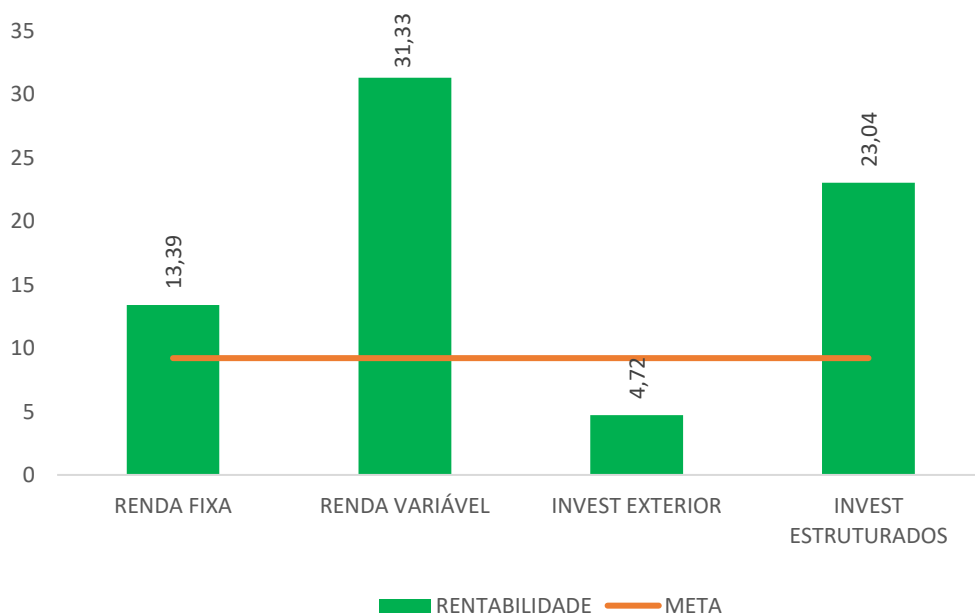
No que se refere aos investimentos no exterior, a alocação manteve-se relativamente estável ao longo do exercício, situando-se entre 6,04% e 7,08%, encerrando o ano em 6,25%. Diferentemente de 2024, quando houve ampliação relevante da exposição internacional, em 2025 o Comitê deliberou pela manutenção da posição, preservando sua função de diversificação geográfica e mitigação de riscos locais. A estabilidade do percentual reflete postura prudente diante da dinâmica cambial e das alterações regulatórias ocorridas no período.

Já o segmento de renda variável doméstica apresentou redução relevante no encerramento do exercício. Após manter-se na faixa de aproximadamente 3,3% a 3,8% ao longo da maior parte do ano, o percentual foi reduzido para 1,64% em dezembro, refletindo desinvestimentos estratégicos realizados no último bimestre, alinhados à política de rebalanceamento da carteira e à consolidação de resultados em posições específicas. Esse movimento reforça a postura cautelosa adotada pela gestão, priorizando preservação de capital e realocação para ativos de menor volatilidade.

Diante da evolução observada, conclui-se que a renda fixa permaneceu como o eixo estruturante da estratégia de investimentos do TOLEDOPREV em 2025, assegurando estabilidade e aderência à meta atuarial. A manutenção dos investimentos estruturados e da exposição internacional reforça o compromisso com a diversificação do portfólio, enquanto o ajuste na renda variável demonstra gestão ativa e disciplinada, compatível com o cenário macroeconômico e com os objetivos de longo prazo do RPPS.

4.1. Desempenho por Estratégia em Relação à Meta Atuarial

O gráfico abaixo apresenta a rentabilidade acumulada dos diferentes segmentos de investimentos em 2025 comparada à meta atuarial do TOLEDOPREV de INPC + 5,11%, que no exercício correspondeu a 9,21%.



Legenda: Linha laranja: Meta atuarial do TOLEDOPREV para 2025 (INPC + 5,11% = 9,21%).

Observa-se que os segmentos de Renda Variável e Investimentos Estruturados apresentaram desempenho superior à meta atuarial, contribuindo positivamente para o resultado anual. A Renda Fixa também superou a meta, preservando seu papel de principal componente de estabilidade e previsibilidade da carteira. Por outro lado, o segmento de Investimentos no

Exterior registrou desempenho inferior à meta no acumulado do ano, influenciado pela dinâmica cambial e pelo comportamento relativo dos mercados internacionais no período.

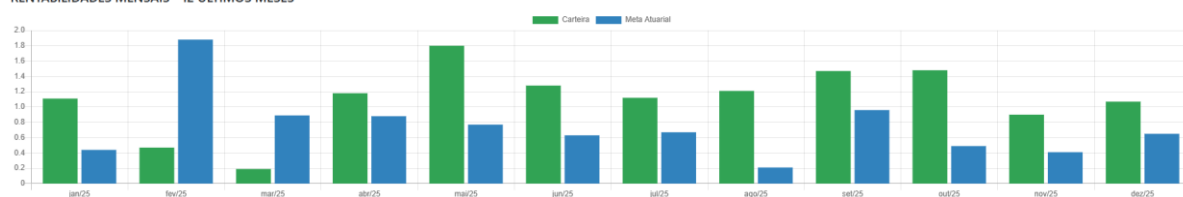
Ressalta-se que, embora a seção 2.5 utilize como referência comparativa o parâmetro máximo do MPS (INPC/IPCA + 5,47%) para análise setorial de índices, a avaliação de desempenho do TOLEDOPREV adota como métrica principal a meta atuarial do plano vigente em 2025 (INPC + 5,11%).

5. METAS E RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos do TOLEDOPREV teve como objetivo, para o ano de 2025, alcançar uma rentabilidade compatível com a meta atuarial estabelecida, correspondente a INPC+5,11%.

Conforme demonstrado no gráfico e na tabela a seguir, a rentabilidade da carteira do TOLEDOPREV superou a meta estabelecida, registrando um desempenho 4,91% acima do esperado.

RENTABILIDADES MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES



Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,1	0,47	0,19	1,2	1,8	1,3	1,1	1,2	1,5	1,5	0,9	1,1	14,11
INPC + 5,11%	0,4	1,88	0,89	0,9	0,8	0,6	0,7	0,2	1	0,5	0,4	0,7	9,21
p.p. indexador	0,68	1,42	0,70	0,30	1,03	0,66	0,46	1,00	0,51	1,00	0,50	0,42	4,91

A carteira de investimentos do TOLEDOPREV apresentou desempenho positivo ao longo de 2025, encerrando o exercício com rentabilidade acumulada de 14,11%, superando a meta atuarial estabelecida em INPC + 5,11%, que registrou 9,21% no período. A diferença positiva de 4,91 pontos percentuais (p.p.) em relação ao indexador evidencia resultado expressivo e consistente ao longo do ano, reforçando a adequação das estratégias adotadas.

Ao analisar a rentabilidade mensal, observa-se que a carteira superou a meta atuarial em dez dos doze meses do exercício, demonstrando regularidade no desempenho. Os maiores destaques positivos ocorreram em maio (+1,03 p.p.), agosto (+1,00 p.p.) e outubro (+1,00 p.p.), meses em que a performance foi impulsionada, sobretudo, pelo bom desempenho dos segmentos de renda variável e investimentos estruturados, além da contribuição consistente da renda fixa em ambiente de juros elevados.

Por outro lado, a carteira ficou abaixo da meta atuarial em fevereiro e março, sendo fevereiro o mês de maior diferença negativa relativa, influenciado pelo comportamento do indexador naquele período. Ainda assim, a recuperação observada nos meses subsequentes compensou eventuais oscilações, permitindo consolidação de resultado robusto no acumulado do exercício.

O gráfico de rentabilidades mensais evidencia que, mesmo em meses de maior volatilidade, a carteira manteve trajetória predominantemente superior ao indexador, refletindo adequada diversificação entre segmentos e alinhamento às diretrizes do Estudo de ALM e da Política de Investimentos.

Dessa forma, o desempenho da carteira em 2025 pode ser considerado muito satisfatório, uma vez que não apenas superou a meta atuarial, mas o fez com margem relevante, contribuindo para a preservação do equilíbrio atuarial e para o fortalecimento do patrimônio do RPPS. O resultado reforça a importância do monitoramento contínuo, da disciplina na alocação e da adoção de estratégias compatíveis com o cenário macroeconômico e com o perfil de longo prazo do passivo previdenciário.

O resultado obtido em 2025 demonstra aderência às premissas estabelecidas no Estudo de Asset Liability Management (ALM), especialmente no que se refere à compatibilidade entre a estrutura de ativos e a duração do passivo previdenciário. A superação consistente da meta atuarial contribui para a redução de eventuais desequilíbrios atuariais e para o fortalecimento da solvência do plano no longo prazo. A estratégia de priorização de ativos com taxas reais atrativas, combinada à diversificação por segmentos e à gestão ativa das exposições, mostrou-se compatível com o perfil do passivo, preservando o poder de compra dos recursos e ampliando a margem de segurança atuarial. Assim, o desempenho observado em 2025 reforça a eficácia do processo de alocação estratégica e do monitoramento contínuo realizado pela gestão e pelo Comitê de Investimentos.

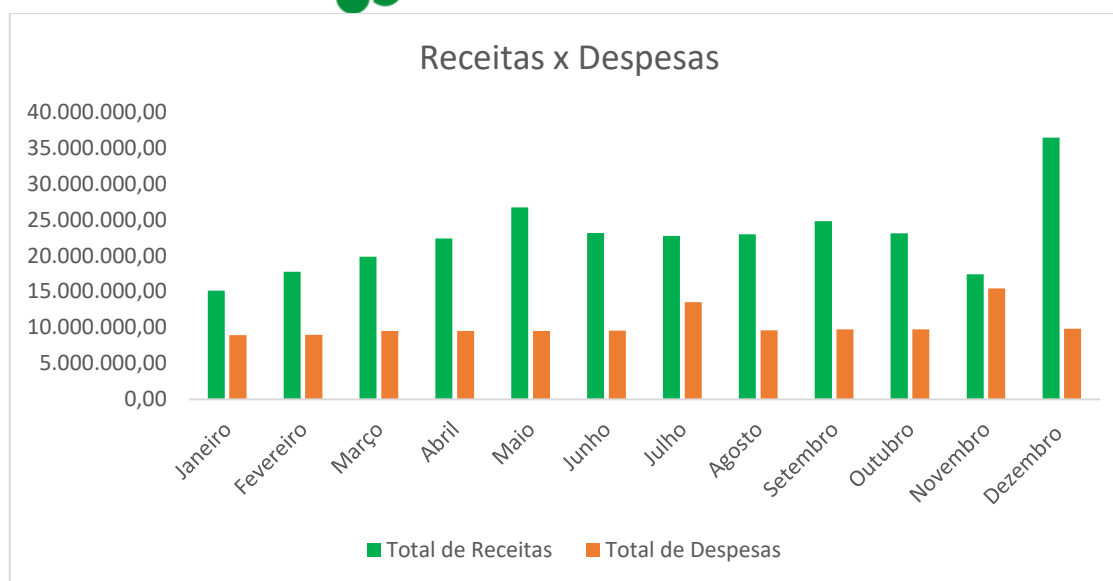
6. ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA

		ANEXO 01	Exercício 2025
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		Balço Anual	
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO			
			Página: 1
TÍTULOS	TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÕES	39.051.663,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.247.851,47
RECEITA PATRIMONIAL	94.596.732,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.879,92 124.020.731,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.456.253,14		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	56.615.039,11		
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	69.769.881,12 272.492.569,58		
TOTAL	272.492.569,58	SUPERÁVIT TOTAL	148.471.838,19 272.492.569,58
SUPERÁVIT CORRENTE	148.471.838,19		
		DESPESAS CAPITAL	
TOTAL	272.492.569,58	SUPERÁVIT TOTAL	148.471.838,19 272.492.569,58

O resultado do fluxo de caixa do período analisado apresenta um **superávit de R\$ 148.471.838,19**. Esse cenário tem implicações diretas nas estratégias de investimento, permitindo um planejamento mais eficiente da alocação de ativos.

Apresentamos na tabela e no gráfico abaixo a evolução das Receitas e Despesas em 2025:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Total de Receitas	15.137.097,78	17.768.125,15	19.850.429,53	22.388.870,53	26.715.509,32	23.151.241,05
Total de Despesas	8.954.280,87	8.989.339,88	9.532.668,47	9.500.442,81	9.534.625,87	9.547.180,77
RESULTADO	6.182.816,91	8.778.785,27	10.317.761,06	12.888.427,72	17.180.883,45	13.604.060,28
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total de Receitas	22.757.844,36	22.965.609,90	24.816.224,59	23.114.383,21	17.409.077,04	36.418.157,12
Total de Despesas	13.537.180,18	9.616.533,33	9.756.624,61	9.752.423,40	15.459.185,54	9.840.245,66
RESULTADO	9.220.664,18	13.349.076,57	15.059.599,98	13.361.959,81	1.949.891,50	26.579.286,46



O resultado do fluxo de caixa do exercício de 2025 apresentou superávit acumulado de R\$ 148.471.838,19, evidenciando equilíbrio financeiro e capacidade de geração de caixa ao longo do período. Conforme demonstrado na tabela e no gráfico, o resultado mensal permaneceu positivo em todos os meses do exercício, ainda que com oscilações decorrentes de fatores sazonais associados à dinâmica de arrecadação e à execução da folha de benefícios.

Observa-se que os maiores superávits mensais foram registrados em maio e dezembro. Em maio, o resultado foi favorecido pelo aumento da Receita Patrimonial, associado ao melhor desempenho da carteira de investimentos no período, refletindo maior rentabilidade e consequente elevação das receitas financeiras. Em dezembro, o superávit expressivo decorreu, principalmente, do adiantamento de repasses pelo ente federativo, com antecipação das contribuições da competência janeiro, somadas às contribuições da competência novembro e aos valores vinculados ao 13º salário, concentrando receitas no encerramento do exercício.

Por outro lado, novembro apresentou o menor resultado líquido do ano, impactado pelo pagamento da 2ª parcela do 13º salário, elevando o volume de despesas do mês. De forma consistente com essa sazonalidade, nota-se que o aumento de despesas em julho e novembro está associado, respectivamente, ao pagamento da 1ª parcela e da 2ª parcela do 13º, o que explica a elevação pontual dos desembolsos nesses períodos.

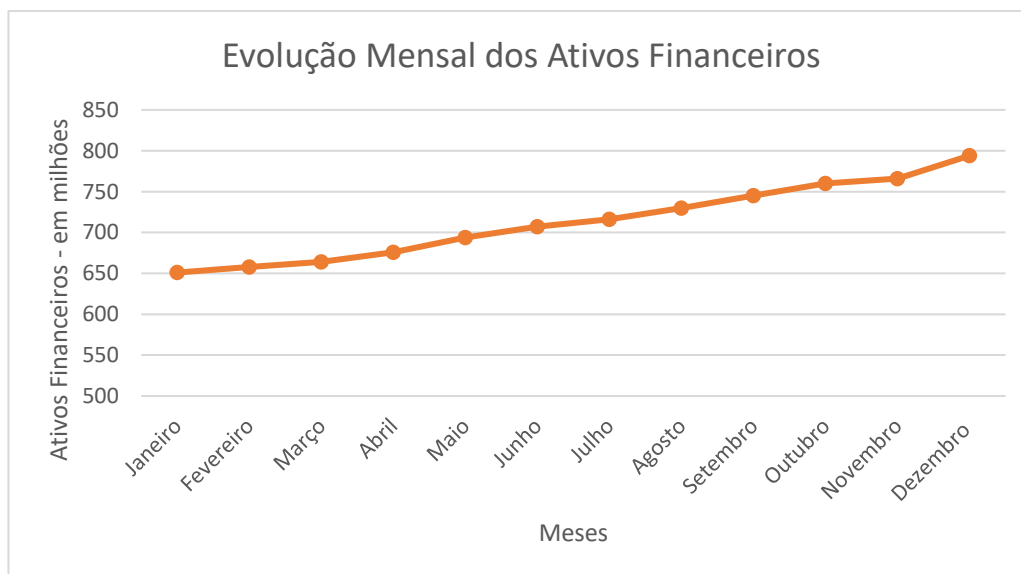
Do ponto de vista da gestão de investimentos, o superávit recorrente e a previsibilidade do fluxo permitiram planejamento mais eficiente da alocação de ativos, com preservação de liquidez e execução de movimentos táticos alinhados às deliberações do Comitê de Investimentos e às diretrizes do Estudo de ALM, contribuindo para a sustentabilidade financeira do TOLEDOPREV e para o adequado atendimento das obrigações previdenciárias no longo prazo.

7. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS

Com base no gráfico de evolução mensal dos ativos financeiros (em milhões), observa-se que o TOLEDOPREV apresentou crescimento contínuo do patrimônio financeiro ao longo de 2025, sem retrações relevantes no período. Na comparação entre janeiro (R\$ 651 milhões) e dezembro (R\$ 794 milhões), verificou-se aumento de R\$ 143 milhões, equivalente a 21,97% no exercício. Em termos médios, o incremento correspondeu a aproximadamente R\$ 11,9 milhões por mês, refletindo a combinação entre os resultados dos investimentos e o fluxo de contribuições e aportes ao longo do ano.

Destaca-se o mês de dezembro, que registrou o maior aumento absoluto do período, com variação de aproximadamente R\$ 28 milhões em relação a novembro. Tal elevação decorreu, principalmente, do adiantamento de repasses pelo Município, abrangendo contribuições do servidor e patronal, o que elevou temporariamente o volume de recursos financeiros no encerramento do exercício.

De modo geral, a trajetória de crescimento observada reforça a sustentabilidade financeira do RPPS e a capacidade de formação de patrimônio, em linha com as diretrizes de gestão e com o acompanhamento contínuo da carteira e do fluxo de caixa.



7.1. Evolução do PL por Segmento

O gráfico a seguir apresenta a evolução do patrimônio líquido (PL) alocado por segmento no período analisado, permitindo visualizar a dinâmica de alocação e os efeitos combinados de fluxo de caixa, rentabilidade e marcação a mercado.



Observa-se crescimento do PL no segmento de Renda Fixa, em linha com a estratégia predominante da carteira e com a realização de aportes e realocações no segmento, especialmente direcionadas a instrumentos lastreados em títulos públicos. Em contrapartida, verifica-se redução do PL em Renda Variável no encerramento do exercício, compatível com o rebalanceamento e com os desinvestimentos realizados ao final do ano.

No segmento de Investimentos no Exterior, a evolução do PL apresentou variação moderada no período, refletindo a dinâmica de mercado e o comportamento cambial, considerando que a estratégia permaneceu sob manutenção ao longo de 2025.

Quanto aos Investimentos Estruturados, a estratégia em 2025 foi de manutenção, não tendo sido registradas movimentações no exercício; eventuais oscilações no PL decorrem exclusivamente da performance dos ativos e da precificação dos instrumentos. Ressalta-se que o TOLEDOPREV não possui alocação no segmento imobiliário.

7.2. Movimentações Financeiras em 2025

A tabela a seguir consolida as movimentações financeiras realizadas ao longo de 2025, contemplando aplicações e resgates, a classificação por artigo e alínea, a identificação do ativo/fundo, o respectivo CNPJ (quando aplicável) e o valor financeiro de cada operação.

APR	Data	Artigo	Ativo	CNPJ	Aplicação /Resgate	Financeiro
1	07/01/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	1.000,00
2	09/01/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	421.219,30

APR	Data	Artigo	Ativo	CNPJ	Aplicação /Resgate	Financeiro
3	09/01/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	15.251,21
4	10/01/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	367.936,96
5	10/01/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	6.423,87
6	14/01/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	43.061,20
7	21/01/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	48.804,12
8	22/01/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	35.252,43
9	29/01/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	8.728.419,10
10	30/01/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.814.156,76
11	31/01/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	1.023,21
12	31/01/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	12.494,42
13	05/02/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Resgate	19.999.962,93
14	05/02/2025	Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150830 (7,680000%)		Aplicação	19.999.962,92
15	06/02/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	28.516,66
16	07/02/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	1.217.164,77
17	07/02/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	6.336.692,23
18	14/02/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	47.547,33
19	19/02/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	29.028,33
20	19/02/2025	Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150830 (7,500000%)		Aplicação	2.136.974,08
21	21/02/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	38.107,06
22	26/02/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	8.830.749,04
23	27/02/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.815.055,03
24	27/02/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	25.998.179,13
25	27/02/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	70.528,41
26	28/02/2025	Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150832 (7,770000%)		Aplicação	25.998.179,13
27	07/03/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	6.434.373,52
28	11/03/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	1.017.238,95

APR	Data	Artigo	Ativo	CNPJ	Aplicação /Resgate	Financeiro
29	19/03/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	2.984,70
30	21/03/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	38.853,68
31	26/03/2025	Artigo 7º III, Alínea a	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	49.232.373/0001-87	Resgate	16.846.264,13
32	27/03/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	9.230.387,62
33	27/03/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	16.846.264,13
34	28/03/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.814.156,76
35	04/04/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	6.896.222,84
36	07/04/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	962.496,08
37	07/04/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	1.263,10
38	11/04/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	83,98
39	11/04/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	11.050,52
40	16/04/2025	Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150830 (7,720000%)		Aplicação	16.798.333,62
41	16/04/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Resgate	16.798.333,63
42	17/04/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	94.417,98
43	25/04/2025	Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150840 (7,560000%)		Aplicação	19.996.912,42
44	25/04/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Resgate	19.996.912,42
45	28/04/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	9.319.749,13
46	29/04/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.814.156,76
47	29/04/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	76.539,17
48	30/04/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	5.211,02
49	08/05/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	5.384,28
50	09/05/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	1.218.831,34
51	09/05/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	6.996.842,55
52	22/05/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	33.894,51
53	28/05/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	9.266.585,93

APR	Data	Artigo	Ativo	CNPJ	Aplicação /Resgate	Financeiro
54	29/05/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	45,79
55	29/05/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.814.156,76
56	29/05/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	1.508,48
57	05/06/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Resgate	10.000.000,00
58	05/06/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	114.158,51
59	05/06/2025	Artigo 10º I	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	Aplicação	10.000.000,00
60	06/06/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	1.043.025,83
61	06/06/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	7.056.964,96
62	16/06/2025	Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150535 (7,370000%)		Aplicação	1.128.803,37
63	18/06/2025	Artigo 7º III, Alínea a	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	Resgate	13.330.694,29
64	23/06/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	13.330.694,29
65	23/06/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	32.905,62
66	26/06/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	9.279.482,80
67	27/06/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.818.211,25
68	30/06/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	1.508,48
69	04/07/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	7.131.481,96
70	07/07/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	1.203.654,69
71	10/07/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	41.389,20
72	15/07/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	14.386.926/0001-71	Resgate	6.484.807,47
73	16/07/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	6.484.807,47
74	17/07/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	795,59
75	18/07/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	91.060,59
76	21/07/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	33.029,21
77	29/07/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	13.092.841,25

APR	Data	Artigo	Ativo	CNPJ	Aplicação / Resgate	Financeiro
78	30/07/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.822.372,72
79	04/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	74.169,73
80	07/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	502.935,60
81	07/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	32.359,89
82	08/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	7.307.462,15
83	14/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	28.016,39
84	15/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	37.646,53
85	19/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	72.888,15
86	19/08/2025	Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150535 (7,380000%)		Aplicação	4.353.943,96
87	21/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	19.228,10
88	27/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	8.739.405,64
89	27/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	530.977,77
90	28/08/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.812.955,17
91	29/08/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	20.396,22
92	05/09/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	396.849,36
93	05/09/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	7.355.055,49
94	08/09/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	25.948,02
95	15/09/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	13.324,60
96	17/09/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	15.926,02
97	19/09/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	39.494,42
98	26/09/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	8.755.855,53
99	26/09/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	632.435,48
100	29/09/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.812.513,57
101	03/10/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	7.311.946,46
102	07/10/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	414.093,26
103	07/10/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	3.000,00
104	21/10/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	37.259,32

APR	Data	Artigo	Ativo	CNPJ	Aplicação /Resgate	Financeiro
105	23/10/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	4.447,63
106	24/10/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	9.478.254,22
107	30/10/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.812.513,57
108	30/10/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	79.607,72
109	07/11/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	497.393,08
110	07/11/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	7.332.748,84
111	18/11/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Resgate	13.676.828,75
112	18/11/2025	Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150840 (7,200000%)		Aplicação	14.999.964,60
113	24/11/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	33.635,38
114	26/11/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	15.033.288,34
115	27/11/2025	Artigo 7º III, Alínea a	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Aplicação	5.812.513,57
116	28/11/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	80.916,79
117	05/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	986.722,92
118	05/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	14.363.865,57
119	10/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	4.984,97
120	17/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	6.871.834,29
121	17/12/2025	Artigo 8º I	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	Resgate	6.520.540,97
122	19/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	6.520.540,97
123	19/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	72.707,41
124	19/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	1.281.298,23
125	19/12/2025	Artigo 8º I	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	Resgate	8.911.636,65
126	23/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	5.739.806,16
127	23/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	3.215,50
128	23/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	8.911.636,65
129	23/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Resgate	2.591.583,76
130	26/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	7.304.472,79
131	30/12/2025	Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Aplicação	213,08

As movimentações registradas refletiram a execução das estratégias deliberadas pelo Comitê de Investimentos, com predominância de operações no segmento de renda fixa, especialmente em fundos referenciados em títulos públicos e instrumentos de liquidez, utilizados para gestão do fluxo de caixa, rebalanceamento tático e realocações entre produtos do mesmo segmento. No exercício, também se observam operações específicas de aplicação direta em Títulos Públicos Federais (NTN-B), alinhadas à estratégia de marcação na curva e à busca por taxas reais atrativas, em consonância com a Política de Investimentos e as premissas do Estudo de ALM.

Destaca-se, ainda, que parte das operações ocorreu de forma encadeada (resgates seguidos de aplicações), característica típica de processos de realocação, visando otimizar a relação risco-retorno, adequar exposições e manter a carteira aderente aos limites regulamentares. Adicionalmente, no encerramento do exercício, registraram-se resgates em fundos do segmento de renda variável, em linha com o acompanhamento de performance e decisões de rebalanceamento, incluindo o desinvestimento de posições que haviam recuperado cota para patamar superior ao preço médio de aquisição.

De modo geral, as movimentações foram executadas observando os procedimentos de governança e conformidade, com suporte documental e registro das deliberações e análises técnicas pertinentes, assegurando rastreabilidade e aderência à regulamentação aplicável aos RPPS.

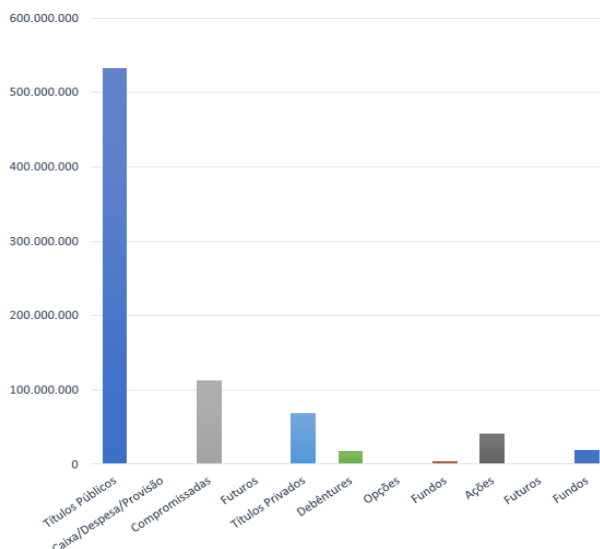
8. COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS

A seguir apresenta-se a composição e a distribuição dos ativos do TOLEDOPREV em 31 de dezembro de 2025, com detalhamento por categoria e tipo de ativo, de modo a evidenciar a estrutura do portfólio no encerramento do exercício. A análise da composição do ativo é relevante para avaliar a aderência da carteira às diretrizes da Política de Investimentos, às premissas do Estudo de ALM e aos objetivos de equilíbrio atuarial, além de subsidiar a leitura de risco, liquidez e diversificação do conjunto de investimentos.

A distribuição apresentada encontra-se em conformidade com os limites e segmentos previstos na regulamentação aplicável aos RPPS, em especial a Resolução CMN nº 4.963/2021, assegurando o enquadramento normativo e a consistência técnica da alocação ao final do período.

Na sequência, a tabela e o gráfico consolidam o patrimônio líquido (PL) alocado por categoria, permitindo visualizar a predominância relativa dos segmentos e a participação das principais classes de ativos na carteira.

Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	531.661.626,16
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	99.066,11
Renda Fixa	Compromissadas	111.453.375,10
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Títulos Privados	68.297.247,58
Renda Fixa	Debêntures	16.395.059,22
Renda Fixa	Opções	736,31
Renda Variável	Fundos	2.724.439,47
Renda Variável	Ações	40.225.558,92
Renda Variável	Futuros	0,00
Exterior	Fundos	18.802.140,45



Conforme demonstrado na tabela e no gráfico, a “Análise por Segmento” em 31/12/2025 apresenta o posicionamento efetivo dos ativos do TOLEDOPREV após a abertura das carteiras dos fundos (look-through), evidenciando as camadas de investimento existentes dentro de cada veículo. Assim, mesmo fundos classificados como multimercado ou renda variável podem conter parcelas relevantes alocadas em renda fixa, o que torna esta leitura complementar e mais detalhada, em relação à análise de enquadramento por segmento prevista na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Política de Investimentos.

Nessa visão, observa-se predominância de Renda Fixa, totalizando aproximadamente R\$ 727,9 milhões, reforçando o perfil conservador e a aderência às características de longo prazo do passivo previdenciário. Dentro desse conjunto, destacam-se os Títulos Públicos Federais, que somam R\$ 531.661.626,16, constituindo o principal componente do portfólio e indicando estratégia de priorização de ativos com maior previsibilidade de fluxo e menor volatilidade estrutural.

Também se verifica participação relevante em operações compromissadas (R\$ 111.453.375,10), utilizadas como instrumento de gestão de liquidez, acomodação de fluxos e otimização do caixa. As exposições a Títulos Privados (R\$ 68.297.247,58) e Debêntures (R\$ 16.395.059,22) complementam a diversificação dentro da renda fixa, observados os critérios de risco de crédito, limites normativos e parâmetros internos definidos pela Política de Investimentos. As posições em Caixa/Despesa/Provisão (R\$ 99.066,11) e Opções (R\$ 736,31) mostram-se residuais.

No segmento de Renda Variável, a exposição totaliza aproximadamente R\$ 42,95 milhões, distribuída entre Ações (R\$ 40.225.558,92) e Fundos (R\$ 2.724.439,47), mantendo participação moderada e compatível com a estratégia de diversificação e controle de risco.

Por fim, a alocação em Investimentos no Exterior, concentrada em fundos, soma R\$ 18.802.140,45, cumprindo papel de diversificação geográfica e mitigação de concentração doméstica, com acompanhamento técnico contínuo quanto ao desempenho, risco e aderência às diretrizes vigentes.

Nota metodológica: por se tratar de visão “por camada” (posição final dos ativos dentro dos fundos), os valores desta análise podem diferir daqueles apresentados na seção de enquadramento normativo, que segue critérios regulatórios e classificações específicas por segmento/veículo.

8.1. Enquadramento da Carteira

Em atendimento ao disposto no artigo 101, § 3º, da Portaria MTP nº 1.467/2022, apresenta-se o acompanhamento da execução da Política Anual de Investimentos no exercício de 2025, com a demonstração do enquadramento dos recursos conforme os segmentos previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021, vigente no período analisado, e nos limites estabelecidos na Política de Investimentos do TOLEDOPREV.

			Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	202.378.808,67	25,48	10	35	90	35	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	282.179.972,95	35,52	10	16	90	26,85	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	176.353.332,46	22,2	5	15	50	15,36	70
	Total Renda Fixa	660.912.114,08	83,2					100
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	13.052.604,93	1,64	0	5	20	2,78	40
	Total Renda Variável	13.052.604,93	1,64					40
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.995.344,43	2,39	0	5	10	5	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	30.685.693,69	3,86	0	4	10	5	10
	Total Investimentos no Exterior	49.681.038,12	6,25					10
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	70.732.238,12	8,9	2	10	10	10	10
	Total Investimentos Estruturados	70.732.238,12	8,9					15
Total		794.377.995,25	100					

Conforme evidenciado na tabela acima, a carteira encerrou o exercício com patrimônio total de R\$ 794.377.995,25, distribuído entre os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados, todos dentro dos limites mínimos e máximos definidos tanto na regulamentação quanto na política interna.

O segmento de Renda Fixa representa 83,20% da carteira, mantendo-se como eixo central da estratégia de investimentos, em consonância com o perfil do passivo previdenciário e com as premissas do Estudo de ALM. A alocação encontra-se distribuída entre Títulos do Tesouro Nacional (25,48%), Fundos 100% Títulos Públicos (35,52%) e Fundos de Renda Fixa (22,20%), respeitando os limites máximos estabelecidos e aderente aos percentuais objetivos definidos na política.

O segmento de Renda Variável, com participação de 1,64%, permanece abaixo do limite máximo permitido e compatível com a estratégia de diversificação controlada, mantendo exposição moderada frente ao perfil conservador da carteira.

Os Investimentos no Exterior totalizam 6,25% da carteira, distribuídos entre Fundos de Investimento no Exterior (Art. 9º II) e Fundos de Ações – BDR Nível I (Art. 9º III), respeitando o limite legal de 10% e os parâmetros definidos na Política de Investimentos.

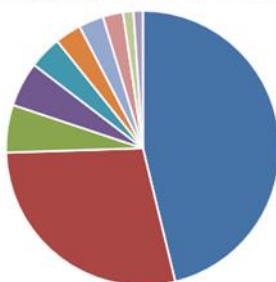
No segmento de Investimentos Estruturados, a alocação em Fundos Multimercados corresponde a 8,90%, igualmente dentro do limite regulamentar e alinhada ao objetivo estratégico estabelecido.

Dessa forma, verifica-se que a carteira permaneceu integralmente enquadrada aos limites da Resolução CMN nº 4.963/2021 e às diretrizes da Política Anual de Investimentos, não sendo identificadas situações de desenquadramento no encerramento do exercício. A distribuição observada demonstra aderência às premissas do Estudo de ALM e manutenção da consistência técnica da estratégia adotada ao longo de 2025.

8.2. Alocação por Estratégia e Indexador

O gráfico a seguir apresenta a distribuição da carteira por estratégia de investimento e respectivo indexador de referência, permitindo visualizar a concentração da alocação segundo os fatores de risco predominantes.

CDI IPCA IMA-B 5 S&P 500 (USD) Global BDRX IRF-M 1 Não Se Aplica MSCI ACWI (BRL) IBOVESPA Outros



toledoprev@toledo.pr.gov.br
(45) 3196-2081

Rua Raimundo Leonardi, 1586 - Paço Municipal - Centro

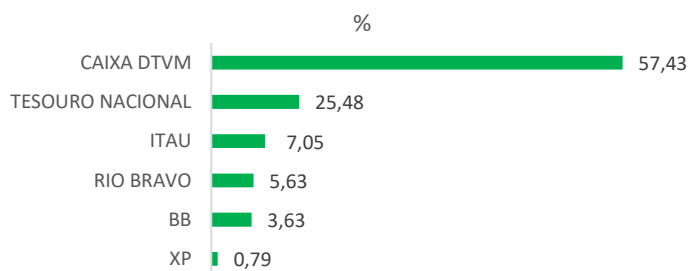
Observa-se predominância de estratégias atreladas ao CDI e IPCA, refletindo a orientação estrutural da carteira para ativos de renda fixa pós-fixados e indexados à inflação, compatíveis com o objetivo de preservação do poder de compra e cumprimento da meta atuarial. A exposição a índices como IMA-B 5 e IRF-M 1 reforça a estratégia de captura de prêmio de risco em títulos públicos prefixados e indexados à inflação, com controle de duration.

As estratégias vinculadas à renda variável doméstica (IBOVESPA) e a índices globais, como S&P 500 (USD) e MSCI ACWI (BRL), representam parcela minoritária do portfólio, cumprindo função de diversificação e potencial de retorno adicional, sem comprometer o perfil prudencial da carteira.

A estrutura apresentada evidencia coerência com o Estudo de ALM, priorizando estratégias de menor volatilidade e maior previsibilidade de fluxo, sem prejuízo da diversificação necessária à otimização do retorno ajustado ao risco.

8.3. Distribuição dos Recursos por Gestor

Recursos por Gestor	Investimentos	%
XP	6.287.159,41	0,79
BB	28.823.045,82	3,63
RIO BRAVO	44.720.038,66	5,63
ITAU	55.984.877,77	7,05
TESOURO NACIONAL	202.378.808,67	25,48
CAIXA DTVM	456.184.565,25	57,43
TOTAL	794.377.995,25	100,00



A tabela e o gráfico acima apresentam a distribuição dos recursos do TOLEDOPREV por instituição gestora em 31 de dezembro de 2025, evidenciando a concentração relativa do patrimônio sob gestão.

Observa-se que a CAIXA DTVM concentra 57,43% da carteira, totalizando R\$ 456.184.565,25. Essa predominância decorre, principalmente, da alocação significativa em fundos referenciados em títulos públicos federais, compatíveis com a estratégia conservadora adotada e com o perfil do passivo previdenciário.

O Tesouro Nacional, por meio das aplicações diretas em Títulos Públicos Federais, representa 25,48% da carteira (R\$ 202.378.808,67), reforçando a diretriz de priorização de ativos soberanos, com foco em previsibilidade de fluxo e alinhamento à estratégia de marcação na curva.

Entre os demais gestores, destacam-se o Itaú (7,05%), a Rio Bravo (5,63%) e o Banco do Brasil (3,63%), compondo parcela relevante da diversificação institucional da carteira. A exposição à XP (0,79%) apresenta caráter residual.

A estrutura observada demonstra que, embora haja concentração relevante em um único gestor, esta se encontra majoritariamente vinculada a ativos de baixo risco e elevada qualidade de crédito, especialmente títulos públicos federais. Ainda assim, a distribuição entre diferentes instituições financeiras contribui para mitigação de risco operacional e institucional, mantendo a carteira alinhada às boas práticas de governança e às diretrizes da Política de Investimentos.

9. ANÁLISE DE RISCO E CONFORMIDADE

A gestão dos recursos do FAPES/TOLEDOPREV, no exercício de 2025, observou rigorosamente os princípios de segurança, solvência, liquidez e transparência, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021, a Portaria MTP nº 1.467/2022 e a Política Anual de Investimentos vigente.

A análise de risco da carteira foi realizada com base em métricas quantitativas consolidadas, incluindo Value at Risk (VaR), testes de estresse, análise de correlação e avaliação de liquidez, conforme relatórios emitidos pela consultoria especializada contratada.

O monitoramento é realizado de forma contínua (base diária) por sistema especializado da consultoria contratada, com consolidação e reporte mensal ao Comitê de Investimentos.

9.1. Conformidade e Enquadramento Normativo

Tabela: Limite de risco (VaR) por segmento x indicador observado

Segmento	Limite	Carteira FAPES
Renda Fixa	5%	0,35%
Renda Variável	20%	9,32%
Investimentos no Exterior	20%	5,97%
Investimentos Estruturados	20%	3,03%

A tabela acima apresenta o comparativo entre os limites estabelecidos na Política de Investimentos e os indicadores observados por segmento em 31/12/2025.

Observa-se que todos os segmentos encontram-se dentro dos limites definidos, não sendo identificado qualquer desenquadramento no período analisado. O indicador observado para Renda Fixa foi de 0,35%, inferior ao limite de 5% previsto. A Renda Variável, com 9,32%, permanece significativamente abaixo do limite máximo de 20%, mantendo exposição controlada ao risco de mercado. Os Investimentos no Exterior (5,97%) e Investimentos Estruturados (3,03%) igualmente se situam em patamares prudenciais, compatíveis com a estratégia de diversificação e controle de volatilidade.

A distribuição observada demonstra aderência às diretrizes normativas e reforça a consistência da gestão na manutenção do enquadramento regulatório.

Os dados mostram que os riscos de mercado da carteira de investimentos do FAPES estão bem controlados, apresentando valores bastante inferiores aos limites estabelecidos.

A Resolução CMN 4.963/2021 traz as regras a serem seguidas pelo RPPS para os limites de alocação de recursos nas diversas classes de ativos. Portanto, para a análise de enquadramento da carteira de investimentos, a referida Resolução é utilizada como referência em conjunto com a Política de Investimentos do TOLEDOPREV em vigência.

Para fins de verificação de concentração por veículo e de exposição relativa ao PL dos fundos investidos, apresenta-se, abaixo, a consolidação por ativo/fundo, com: (i) participação do ativo na carteira (% Carteira) para validação do art. 18; e (ii) participação do RPPS no patrimônio líquido do respectivo fundo (% Fundo) para validação do art. 19.

ATIVOS - CARTEIRA TOLEDOPREV	CNPJ	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Renda Fixa					
Título Público Federal					
NTN-B 150828 (6,720000%)		21.581.800,19	2,72		
NTN-B 150828 (6,760000%)		21.530.206,48	2,71		
NTN-B 150830 (6,460000%)		10.699.697,80	1,35		
NTN-B 150830 (7,500000%)		2.288.613,50	0,29		
NTN-B 150830 (7,680000%)		20.888.201,42	2,63		
NTN-B 150830 (7,720000%)		17.510.030,04	2,2		
NTN-B 150832 (7,770000%)		27.679.013,24	3,48		
NTN-B 150535 (6,130000%)		17.305.373,21	2,18		
NTN-B 150535 (6,275000%)		21.482.391,12	2,7		
NTN-B 150535 (7,370000%)		1.152.241,92	0,15		
NTN-B 150535 (7,380000%)		4.366.944,48	0,55		
NTN-B 150840 (7,200000%)		15.172.829,14	1,91		
NTN-B 150840 (7,560000%)		20.721.466,13	2,61		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		202.378.808,67	25,48		
Fundos 100% Títulos Públicos					
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	32.011.853,64	4,03	4.601.674.340,57	0,70

ATIVOS - CARTEIRA TOLEDOPREV	CNPJ	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	22.344.530,88	2,81	3.416.572.299,02	0,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	44.541.454,47	5,61	5.189.835.856,34	0,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	24.683.926,58	3,11	9.712.980.576,79	0,25
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	105.311.727,72	13,26	11.175.079.439,93	0,94
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	29.241.799/0001-90	53.286.479,66	6,71	1.444.638.058,20	3,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		282.179.972,95	35,52		
Fundos Renda Fixa					
CAIXA BRASIL FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	130.053.228,24	16,37	23.774.757.726,40	0,55
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	23.215.008/0001-70	46.300.104,22	5,83	9.268.553.910,44	0,50
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a		176.353.332,46	22,2		
Renda Variável					
Fundos de Ações					
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1.588.167,29	0,2	137.513.122,92	1,15
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	869.942,85	0,11	74.974.334,55	1,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1.484.995,00	0,19	471.715.390,80	0,31
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	6.411.602,01	0,81	1.259.095.297,23	0,51
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	42.318.981/0001-60	2.697.897,78	0,34	71.610.794,00	3,77
Sub-total Artigo 8º I		13.052.604,93	1,64		
Investimentos no Exterior					
Fundos de Investimento no Exterior					
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	12.708.185,02	1,6	1.313.466.963,65	0,97
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIF IE	33.913.562/0001-85	6.287.159,41	0,79	607.121.580,50	1,04
Sub-total Artigo 9º II		18.995.344,43	2,39		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	30.685.693,69	3,86	2.411.471.753,24	1,27
Sub-total Artigo 9º III		30.685.693,69	3,86		
Investimentos Estruturados					
Fundos Multimercados					
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MM LP RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	41.909.192,30	5,28	2.204.512.708,74	1,90
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	11.226.192,29	1,41	305.328.932,38	3,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	42.813.674/0001-55	5.428.184,41	0,68	161.640.268,05	3,36
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MM - RESP LIMITADA	55.274.339/0001-78	12.168.669,12	1,53	333.310.413,14	3,65
Sub-total Artigo 10º I		70.732.238,12	8,9		
Total		794.377.995,25	100		

Conforme demonstrado, nenhuma posição ultrapassou 20% da carteira (art. 18) e nenhum fundo ultrapassou 15% do seu PL (art. 19), mantendo-se a carteira integralmente enquadrada.

9.2. Value at Risk (VaR)

O risco de mercado da carteira foi mensurado por meio do indicador Value at Risk (VaR), considerando horizonte de 21 dias úteis e nível de confiança de 95%.

O VaR consolidado da carteira ao final de 2025 foi de 0,63%, ($\approx$ R\$ 5,03 milhões), representando a perda potencial estimada para o horizonte de 21 dias úteis, sob condições normais de mercado, ao nível de confiança de 95%.

A análise por segmento demonstrou que:

- Renda Fixa apresentou baixo risco relativo, compatível com sua função estrutural de estabilização da carteira;
- Renda Variável registrou maior volatilidade, porém dentro dos limites estabelecidos na Política de Investimentos;
- Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados apresentaram níveis de risco compatíveis com suas características e limites normativos.

Os indicadores permaneceram enquadrados nos parâmetros definidos na Política de Investimentos, evidenciando adequada gestão da exposição a risco de mercado.

9.3. Correlação e Diversificação

A matriz de correlação entre os segmentos demonstrou correlação mais elevada entre ativos de mesma classe (especialmente dentro da renda fixa e renda variável) e correlação baixa a moderada entre classes distintas, como renda fixa, exterior e estruturados.

Esse comportamento confirma a eficácia da estratégia de diversificação adotada, reduzindo o risco agregado da carteira e mitigando impactos adversos concentrados em um único segmento de mercado.

A composição dos investimentos evidencia adequada distribuição entre fatores de risco distintos, contribuindo para maior robustez da carteira frente a diferentes cenários econômicos.

9.4. Estresse e Liquidez

Os testes de estresse realizados simularam cenários adversos de mercado, avaliando o impacto potencial sobre o valor da carteira. Os resultados indicaram que, mesmo em hipóteses de deterioração relevante das condições macroeconômicas, a carteira manteria níveis de risco compatíveis com sua natureza previdenciária e com os limites estabelecidos na Política de Investimentos.

A análise de liquidez demonstrou que a carteira dispõe de ativos com liquidez suficiente para cumprir as obrigações previdenciárias, minimizando a necessidade de vendas em momentos desfavoráveis de mercado.

Assim, verifica-se adequada compatibilidade entre o perfil da carteira e o fluxo projetado de pagamentos de benefícios.

9.5. Conclusão

Com base nas análises de conformidade e risco apresentadas, conclui-se que a carteira do TOLEDOPREV permaneceu integralmente enquadrada aos limites legais e internos aplicáveis, incluindo os critérios de concentração por veículo e de participação no patrimônio líquido dos fundos (arts. 18 e 19 da Resolução CMN nº 4.963/2021).

As métricas quantitativas de risco (VaR), aliadas aos relatórios de correlação, estresse e liquidez, indicam exposição compatível com o perfil previdenciário do RPPS e com as diretrizes definidas na Política de Investimentos, reforçando a consistência do processo de monitoramento e a adequação do portfólio quanto à relação risco-retorno.

Dessa forma, a carteira apresentou gestão prudencial, com controle de risco, diversificação e capacidade de liquidez compatível com o fluxo projetado de obrigações, sem registro de desenquadramentos no exercício.

10. EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO E CUSTOS DA GESTÃO

A execução orçamentária do exercício de 2025 demonstra adequada aderência entre planejamento e realização das despesas, evidenciando equilíbrio fiscal e controle na gestão dos recursos previdenciários.

10.1. Execução da Despesa Total

O orçamento atualizado totalizou R\$ 214.826.041,06, dos quais foram empenhados R\$ 123.940.606,31, representando execução aproximada de 57,7% do orçamento atualizado.

O principal grupo de despesa refere-se a Pessoal e Encargos, que apresentou empenho de R\$ 123.247.851,47, equivalente a cerca de 92,4% do orçamento autorizado para o grupo, mantendo-se dentro dos parâmetros previstos.

As Outras Despesas Correntes registraram execução moderada (aproximadamente 48,8% do orçamento atualizado), evidenciando controle e racionalidade nos gastos administrativos.

Não houve execução de Despesas de Capital, e a Reserva de Contingência permaneceu sem utilização, reforçando a prudência na condução orçamentária.

Tabela – Execução da Despesa Total

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO AUTORIZADO ANUAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	133.404.041,06	133.404.041,06	123.247.851,47	123.326.601,55	123.323.102,55
Outras Despesas Correntes	1.015.000,00	1.420.000,00	692.754,84	692.754,84	692.754,84
Despesa de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	80.002.000,00	80.002.000,00			
TOTAL	214.426.041,06	214.826.041,06	123.940.606,31	123.940.606,31	123.940.606,31

10.2. Custos da Gestão

No que se refere às despesas administrativas da Unidade Gestora, o orçamento autorizado foi de R\$ 100.000,00, com empenho de R\$ 80.125,08 e despesa paga de R\$ 75.251,08, representando execução de aproximadamente **75% do orçamento previsto**.

Tabela - Custos da Gestão

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO AUTORIZADO ANUAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA
Despesas Administrativas	100.000,00	100.000,00	80.125,08	75.251,08	75.251,08
TOTAL	100.000,00	100.000,00	80.125,08	75.251,08	75.251,08

A execução orçamentária e os custos administrativos observados em 2025 revelam equilíbrio financeiro, responsabilidade fiscal e eficiência na gestão dos recursos do RPPS, não sendo identificados desvios relevantes ou comprometimento da sustentabilidade financeira.

11. EXPECTATIVA DE MERCADO PARA 2026

Com base nas informações de mercado disponíveis ao final de 2025 e na dinâmica observada ao longo do exercício, as expectativas para 2026 indicam manutenção de um ambiente em que inflação, taxa de juros e câmbio seguirão como variáveis centrais para a precificação dos ativos, influenciando diretamente o desempenho relativo dos segmentos da carteira.

Nesse contexto, a gestão do TOLEDOPREV manterá o acompanhamento sistemático das projeções e revisões de expectativas, em especial quanto à trajetória de juros reais, à dinâmica inflacionária e às condições de liquidez do mercado, com vistas a subsidiar a execução da Política de Investimentos, a avaliação de oportunidades de alocação em renda fixa (prefixados e indexados à inflação) e o rebalanceamento prudencial do portfólio, sempre observando os limites normativos e o alinhamento ao Estudo de ALM.

Ressalta-se que as expectativas de mercado possuem caráter prospectivo e estão sujeitas a mudanças relevantes ao longo do ano, razão pela qual as decisões de alocação e desinvestimento permanecem condicionadas a avaliações técnicas periódicas, considerando risco, liquidez, aderência aos benchmarks por segmento e compatibilidade com o passivo previdenciário.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório Anual de Investimentos apresenta a consolidação das principais ocorrências e resultados da gestão dos recursos do TOLEDOPREV no exercício de 2025, contemplando cenário macroeconômico, estratégias adotadas, desempenho frente à meta atuarial, fluxo de caixa, evolução patrimonial, composição da carteira e métricas de risco e conformidade.

No período, a carteira apresentou rentabilidade acumulada de 14,11%, superando a meta atuarial do plano (INPC + 5,11%, equivalente a 9,21% no exercício), com diferença positiva de 4,91 p.p.. O resultado reflete disciplina de alocação, monitoramento contínuo e aderência às premissas do Estudo de ALM, com predominância de renda fixa em ambiente de juros elevados e contribuições relevantes de estratégias diversificadoras.

Em termos de implementação de estratégias, destacou-se (i) a condução prudente do tema “cotas negativas”, com decisões de desinvestimento apenas quando houve recuperação e oportunidade de

consolidação de resultado; (ii) a realocação para Títulos Públicos Federais, com aquisições ao longo do exercício totalizando R\$ 105.413.074,10, buscando taxas reais atrativas e mitigação de volatilidade, em consonância com a política vigente e diretrizes técnicas registradas; e (iii) a manutenção da exposição internacional e de multimercados, sob acompanhamento técnico, considerando sua função de diversificação e o contexto regulatório aplicável.

Do ponto de vista financeiro, o exercício registrou superávit de fluxo de caixa de R\$ 148.471.838,19, com resultado mensal positivo ao longo de 2025. A evolução dos ativos financeiros evidenciou crescimento do patrimônio no ano, com reforço no encerramento do exercício associado, principalmente, à dinâmica de repasses e ao comportamento do fluxo de contribuições, permitindo melhor planejamento de liquidez e execução de movimentos táticos compatíveis com o passivo previdenciário.

Quanto à conformidade e ao risco, a carteira permaneceu integralmente enquadrada aos limites legais e internos (Resolução CMN nº 4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467/2022 e Política de Investimentos), sem registro de desenquadramentos. As métricas de risco (VaR, estresse, correlação e liquidez) indicaram exposição compatível com o perfil previdenciário do RPPS, com VaR consolidado de 0,63% ao final do exercício, reforçando a adequação da relação risco-retorno observada.

Por fim, as expectativas de mercado para 2026 permanecem condicionadas à dinâmica de inflação, juros e câmbio, exigindo continuidade do acompanhamento sistemático e de avaliações técnicas periódicas. A gestão manterá foco em liquidez, qualidade de crédito, aderência aos benchmarks e compatibilidade com o passivo, preservando a disciplina de governança e o objetivo de sustentabilidade atuarial no longo prazo.

É o relatório.

Toledo, 6 de fevereiro de 2026.

ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953

Assinado de forma digital por
ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953
Dados: 2026.03.12 09:41:59 -03'00'

ROSELI FABRIS DALLA COSTA
Diretora Executiva TOLEDOPREV



Athena Atuarial

Relatório da Avaliação Atuarial

Exercício 2026

TOLEDO - PR



RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

TOLEDO

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

Perfil Atuarial: III

Data Focal da Avaliação Atuarial: 31/12/2025

Nota Técnica Atuarial: 2022.000329.1

Atuária Responsável: Michele Dall'Agnol

Miba: 2991

Versão 01

04/03/2026



SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados da avaliação atuarial, na data focal em 31/12/2025, contemplando as normas gerais aplicáveis aos RPPS e a legislação editada pelo ente federativo.

A Avaliação Atuarial tem o objetivo de dimensionar a situação financeiro-atuarial do RPPS, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas constantes na Nota Técnica Atuarial - NTA. A base cadastral recebida dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas vinculados ao RPPS foi fornecida pelo ente federativo ou unidade gestora do RPPS, sendo a veracidade de exclusiva responsabilidade destes. Foi realizada uma análise da qualidade das informações e feitas recomendações, quando necessário, para compor uma base mais fidedigna, conforme o item 6 desse relatório.

O RPPS de TOLEDO na data da avaliação possuía um grupo de 5998 segurados, composto por ativos, aposentados e pensionistas. O somatório dos ativos, bens e direitos destinados a cobertura dos benefícios dos segurados pelo Regime totalizava um montante de R\$ 794.377.995,25. Os benefícios atendidos pelo RPPS hoje são: Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, compulsória, especial de professor, invalidez e pensão por morte.

Considerando os benefícios atendidos, o plano de custeio vigente, a metodologia de cálculo e demais variáveis, a avaliação atuarial apurou um déficit atuarial no valor de R\$ 1.193.868.724,22, o qual deverá ser financiado pelo Ente Federativo, através do custeio suplementar (especial) e, no custo normal foram utilizadas as alíquotas de custeio de 21% para o Ente e para os segurados 14%.

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. BASE NORMATIVA	5
2.1. NORMAS GERAIS	5
2.2. NORMAS DO ENTE FEDERATIVO	6
3. PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.....	6
3.1. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6
3.2. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE	7
3.2.1 Aposentadoria por invalidez.....	7
3.2.2 Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória.....	7
3.2.3 Pensão por morte.....	8
4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO.....	11
4.1. DESCRIÇÃO DOS REGIMES FINANCEIROS UTILIZADOS	11
4.2. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO UTILIZADOS	11
4.3. RESUMO DOS REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS POR BENEFÍCIO	12
5.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS	12
5.2. ALTERAÇÕES FUTURAS NO PERFIL E COMPOSIÇÃO DAS MASSAS	13
5.3. ESTIMATIVAS DE REMUNERAÇÕES E PROVENTOS.....	13
5.4. TAXA DE JUROS ATUARIAL	13
5.5. ENTRADA EM ALGUM REGIME PREVIDENCIÁRIO E EM APOSENTADORIA.....	14
5.6. COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR.....	14
5.7. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES	14
5.8. DEMAIS PREMISSAS E HIPÓTESES	15
5.9. RESUMO DAS PREMISSAS	15
6. ANÁLISE DA BASE CADASTRAL	15
6.1. DADOS FORNECIDOS E SUA DESCRIÇÃO	16
6.2. SERVIDORES AFASTADOS OU CEDIDOS	19
6.3. ANÁLISE DA QUALIDADE DA BASE CADASTRAL	20
6.4. RECOMENDAÇÕES PARA A BASE CADASTRAL.....	22
7 RESULTADO ATUARIAL	22
7.1. ATIVOS GARANTIDORES E CRÉDITOS A RECEBER	22
7.1.2 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS E CRÉDITOS A RECEBER	23
7.1.3 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.....	23
7.2. PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL	23



7.3.	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....	23
7.4.	PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	24
7.5.	PROVISÕES MATEMÁTICAS TOTAIS	24
7.6.	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	24
7.6.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (A RECEBER E A PAGAR).....	24
7.6.2.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER (A RECEBER E A PAGAR).....	25
7.7.	RESULTADO ATUARIAL DA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25
7.8	VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES FUTURAS	25
7.9.	BALANÇO ATUARIAL.....	25
8.	CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO NORMAL POR BENEFÍCIO	27
8.1.	VALORES DAS REMUNERAÇÕES E PROVENTOS ATUAIS.....	27
8.2.	CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI.....	27
8.3.	CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR BENEFÍCIO	27
8.4.	CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR REGIME FINANCEIRO.....	28
8.5.	CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL A CONSTAREM EM LEI.....	29
9.	EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL	29
9.1.	PRINCIPAIS CAUSAS DO RESULTADO ATUARIAL	29
9.2.	CENÁRIOS COM AS POSSIBILIDADES DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	30
9.2.1	Equacionamento do déficit	30
10.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO.....	32
11.	ANÁLISE DO COMPARATIVO DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS	32
12.	ANÁLISE DE SENSIBILIDADE	34
12.1	IMPACTO DA TAXA DE JUROS.....	34
12.2	IMPACTO DO CRESCIMENTO SALARIAL	34
12.2	IMPACTO BIOMÉTRICO – TÁBUAS DE MORTALIDADE	35
13.	AVALIAÇÃO E IMPACTOS DO PERFIL ATUARIAL DO RPPS	35
14.	PARECER ATUARIAL	35
15.	ANEXOS	37

1. INTRODUÇÃO

Na condição de assessoria atuarial contratada para realizar a Avaliação Atuarial do exercício 2026, tendo por base o cadastro dos servidores posicionado em 31/12/2025 e legislação vigente, passam-se a apresentar os resultados no presente relatório referentes ao município de TOLEDO.

Não obstante às exigências dispostas no preenchimento do DRAA – Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial, este relatório apresentará o que segue:

- a) As Reservas Matemáticas, de benefícios a conceder e concedidos, do RPPS que dimensionam o passivo atuarial posicionado em 31/12/2025;
- b) As respectivas Provisões Matemáticas para os posteriores lançamentos contábeis;
- c) O plano de custeio que garantirá o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS;
- d) O Parecer Atuarial conclusivo concernente aos resultados encontrados a fim de orientar o Gestor Público, o Gestor e os Conselheiros do RPPS, a respeito dos compromissos e obrigações fundamentais à boa gestão da Previdência Própria do município de TOLEDO.

2. BASE NORMATIVA

Neste capítulo será apresentado a legislação utilizada na elaboração da avaliação atuarial, contemplando as normas gerais aplicáveis aos RPPS e a legislação editada pelo ente federativo.

2.1. NORMAS GERAIS

A Constituição Federal (CF) estabeleceu que a previdência social no Brasil é baseada em três regimes: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o Regime de Previdência Complementar e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Trata esta avaliação, do RPPS do município de TOLEDO, que é o regime previdenciário destinado aos servidores públicos com vínculo ao respectivo Estatuto do Servidor Público e tem o propósito de verificar o cumprimento e a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial estabelecido no art. 40 da Carta Magna.

Esta Avaliação Atuarial respeitou as normas gerais de contabilidade e atuária, estabelecidas pelo órgão responsável pela orientação, supervisão e o acompanhamento dos RPPS. Dentre os objetivos deste trabalho está o cumprimento aos dispositivos da CF, a seguir transcritos:

"Art. 149 -

§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, do regime de previdência de que trata o Art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União.

.....
Art. 195 -

§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado ou majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."

.....
"Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos."

Por sua vez, a Lei nº 9.717/1998 e a Portaria MTP nº 1467/2022 estabelecem as normas para a organização e o funcionamento dos RPPS dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, bem como o servidor estável, abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público.

2.2. NORMAS DO ENTE FEDERATIVO

O município de TOLEDO além de se embasar nas leis federais existentes, também possui legislação própria sobre o assunto, onde especifica o funcionamento da Unidade Gestora, define os benefícios cobertos, alíquotas de contribuição, taxa de administração além das demais questões pertinentes ao RPPS.

3. PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

O RPPS de TOLEDO tem seu plano estruturado na modalidade de benefício definido, ou seja, o segurado ao entrar no RPPS já sabe qual será a sua progressão na carreira e com isso tem o valor do benefício previamente estabelecido. Todos os benefícios são custeados pelos segurados ativos, aposentados, pensionistas e pelo Ente Público, conforme a legislação municipal, respeitando a norma federal.

3.1. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS

Conforme estabelece a Legislação vigente, são os seguintes os benefícios garantidos pelo RPPS:

I – Para os servidores:

- a) aposentadoria por invalidez;
- b) aposentadoria compulsória;

- c) aposentadoria por idade e;
- d) aposentadoria por tempo de contribuição.

II – Para os dependentes:

- a) pensão por morte.

3.2. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

A concessão das aposentadorias e pensões está estabelecida na Constituição Federal, em especial no art. 40, incluindo todas as modificações impostas pelas diferentes Emendas Constitucionais, as quais serviram de parâmetro para simular o momento do benefício a ser concedido. A partir da simulação da concessão do benefício, em conjunto com as premissas apresentadas a seguir, se pode calcular com grande grau de precisão os compromissos futuros do RPPS (reservas matemáticas) e respectiva necessidade de financiamento (plano de custeio).

3.2.1 Aposentadoria por invalidez

Disposta no inciso I, § 1º, art. 40, CF a aposentadoria por invalidez é o benefício que tem regulamentação Constitucional, portanto não é suscetível a nenhuma modificação proposta pela legislação do ente federativo instituidor. Esse benefício tem caráter obrigatório e tem como condição para sua concessão o laudo médico pericial. Tal laudo médico pericial que irá determinar a gravidade da lesão e, a partir desse, será determinado se a renda terá caráter integral ou proporcional.

O direito ao benefício será mantido enquanto permanecer à condição de inválido para a atividade laborativa. Os proventos da aposentadoria por invalidez serão calculados pela média aritmética simples das 80% maiores remunerações de contribuição desde julho de 1994, cujo resultado será proporcionalizado ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, onde o servidor fará jus à integralidade da média.

3.2.2 Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória

A aposentadoria por idade e tempo de contribuição consistem em uma renda mensal vitalícia ao segurado, visando substituir a remuneração do servidor quando este alcançar a idade mínima estabelecida pela Constituição Federal. As tabelas apresentadas a seguir, resumem os critérios e condições de exigibilidade, sendo as tabelas 1 referente ao quadro geral enquanto a tabela 2 resume critérios do quadro magistério.

A integralidade dos benefícios, por sua vez, corresponde à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo e a paridade significa a revisão dos benefícios na mesma proporção e na mesma data que ocorrer a dos servidores em atividade, sempre que haja modificações. Já os benefícios concedidos com base na média, corresponderão a média aritmética simples das 80% maiores remunerações de contribuição desde julho de 1994, limitado ao último salário do cargo, o que for menor.

Em relação a aposentadoria compulsória é a aposentadoria obrigatória ao atingir a idade de 75 anos e independe da vontade do servidor, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme dispõe o inciso II, § 1º, art. 40, CF e reajustados na mesma data que se der o reajuste dos benefícios do RGPS.

3.2.3 Pensão por morte

Benefício voltado aos dependentes do servidor falecido, seja na condição de ativo ou inativo. O valor do benefício de pensão será igual ao valor da aposentadoria a que o servidor público teria direito quando ativo ou recebia enquanto aposentado. As pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculadas e reajustadas de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

Aos dependentes devem enquadrar-se em uma das seguintes classes: filhos menores de 21 anos ou inválidos, cônjuge, pais do segurado e irmão menor de 21 anos ou inválido (estes últimos quando sob dependência econômica).

3.2.4 Regras de Aposentadorias

Tabela 1.1 - Regras de Aposentadorias - Quadro Geral - Sexo Feminino

Regra	Direito Adquirido	Direito Adquirido	Direito Adquirido	Direito Adquirido	Transição	Transição	Transição	Permanente	Permanente
Aposentadoria	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Por Idade	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Por Idade
Legislação	Art.8º, EC 20	§1º, art.8º, EC 20	a, III, §1º, art.40, CF	b, III, §1º, art.40, CF	art.2º, EC 41	art.3º, EC 47	art.6º, EC 41	a, III, §1º, art.40, CF	b, III, §1º, art.40, CF
Idade	48 Anos	48 Anos	55 Anos	60 Anos	48 Anos	Id+TC²=85 anos	55 Anos	55 Anos	60 Anos
Tempo Contribuição	30 Anos	25 Anos	30 Anos		30 Anos		30 Anos	30 Anos	
Pedágio	20%	40%			20%				
Tempo Serviço Público			10	10		25	20	10	10
Tempo Carreira						15	10		
Tempo Cargo	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ingresso	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 31/12/2003	A partir de 01/01/2004	A partir de 01/01/2004
Cumprimento Requisitos	Até 31/12/2003	Até 31/12/2003	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Vigência da EC 41/03	Vigência da EC 47/05	Vigência da EC 41/03		
Provento	Integral	Proporcional	Integral	Proporcional	Média e Reduzida³	Integral	Integral	Média	Média e Proporcional
Reajuste	Paridade	Paridade	Paridade	Paridade	Índice	Paridade	Paridade	Índice	Índice

Tabela 1.2 - Regras de Aposentadorias - Quadro Geral - Sexo Masculino

Regra	Direito Adquirido	Direito Adquirido	Direito Adquirido	Direito Adquirido	Transição	Transição	Transição	Permanente	Permanente
Aposentadoria	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Por Idade	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Por Idade
Legislação	Art.8º, EC 20	§1º, art.8º, EC 20	a, III, §1º, art.40, CF	b, III, §1º, art.40, CF	art.2º, EC 41	art.3º, EC 47	art.6º, EC 41	a, III, §1º, art.40, CF	b, III, §1º, art.40, CF
Idade	53 Anos	53 Anos	60 Anos	65 Anos	53 Anos	Id+TC²=95 anos	60 Anos	60 Anos	65 Anos
Tempo Contribuição	35 Anos	30 Anos	35 Anos		35 Anos		35 Anos	35 Anos	
Pedágio	20%	40%			20%				
Tempo Serviço Público			10	10		25	20	10	10
Tempo Carreira						15	10		
Tempo Cargo	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ingresso	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 31/12/2003	A partir de 01/01/2004	A partir de 01/01/2004
Cumprimento Requisitos	Até 31/12/2003	Até 31/12/2003	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Vigência da EC 41/03	Vigência da EC 47/05	Vigência da EC 41/03		
Provento	Integral	Proporcional	Integral	Proporcional	Média e Reduzida³	Integral	Integral	Média	Média e Proporcional
Reajuste	Paridade	Paridade	Paridade	Paridade	Índice	Paridade	Paridade	Índice	Índice

1. Pedágio é período adicional de contribuição, equivalente aos percentuais especificados acima, que o servidor terá que cumprir ao que faltaria para atingir o limite de tempo de contribuição exigido, na data de publicação da EC/20 para completar os requisitos da aposentadoria.

2. Tempo de Contribuição – TC mínimo de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres.

3. Provento reduzido para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos para aposentadoria voluntária na proporção de 3,5% e 5% para aqueles que completarem as exigências para aposentadoria até 31/12/2005 e até 01/01/2006, respectivamente.

Tabela 2.1 - Regras de Aposentadorias - Quadro Magistério - Sexo Feminino

Regra	Direito Adquirido	Direito Adquirido	Direito Adquirido	Transição	Transição	Permanente
Aposentadoria	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Voluntária
Legislação	Art.8º, EC 20	§1º, art.8º, EC 20	a, III, §1º, art.40, CF	art.2º, EC 41	art.6º, EC 41	a, III, §1º, art.40, CF
Idade	48 Anos	48 Anos	50 Anos	48 Anos	50 Anos	50 Anos
Tempo Contribuição	30 Anos	25 Anos	25 Anos	30 Anos	25 Anos	25 Anos
Pedágio	20%	40%		20%		
Bônus	20%	20%		20%		
Tempo Serviço Público			10		20	10
Tempo Carreira					10	
Tempo Cargo	5	5	5	5	5	5
Ingresso	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 31/12/2003	A partir de 01/01/2004
Cumprimento Requisitos	Até 31/12/2003	Até 31/12/2003	Até 16/12/1998	Vigência da EC 41/03	Vigência da EC 41/03	
Provento	Integral	Proporcional	Integral	Média e Reduzida	Integral	Média
Reajuste	Paridade	Paridade	Paridade	Índice	Paridade	Índice

Tabela 2.2 - Regras de Aposentadorias - Quadro Magistério - Sexo Masculino

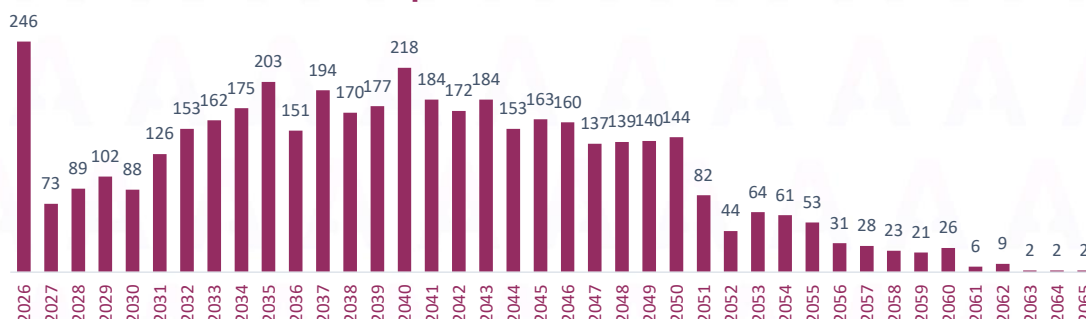
Regra	Direito Adquirido	Direito Adquirido	Direito Adquirido	Transição	Transição	Permanente
Aposentadoria	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Voluntária	Voluntária
Legislação	Art.8º, EC 20	§1º, art.8º, EC 20	a, III, §1º, art.40, CF	art.2º, EC 41	art.6º, EC 41	a, III, §1º, art.40, CF
Idade	53 Anos	53 Anos	55 Anos	53 Anos	55 Anos	55 Anos
Tempo Contribuição	35 Anos	30 Anos	30 Anos	35 Anos	30 Anos	30 Anos
Pedágio	20%	40%		20%		
Bônus	17%	17%		17%		
Tempo Serviço Público			10		20	10
Tempo Carreira					10	
Tempo Cargo	5	5	5	5	5	5
Ingresso	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 16/12/1998	Até 31/12/2003	A partir de 01/01/2004
Cumprimento Requisitos	Até 31/12/2003	Até 31/12/2003	Até 16/12/1998	Vigência da EC 41/03	Vigência da EC 41/03	
Provento	Integral	Proporcional	Integral	Média e Reduzida	Integral	Média
Reajuste	Paridade	Paridade	Paridade	Índice	Paridade	Índice

1. Bônus é o acréscimo de 17%, se homem e 20%, se mulher ao tempo de serviço exercido até 16/12/1998, antes do cálculo do pedágio e desde que se aposentem, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício das funções de magistério.

3.2.5 Futuras Aposentadorias

Fundamentado na base cadastral fornecida pelo ente, regras acima e legislação vigente, segue abaixo o gráfico com as futuras aposentadorias distribuídas por ano dos 4357 ativos.

Futuras Aposentadorias - Previdenciário



4. REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO

Os itens abaixo serão relacionados com os regimes financeiros e métodos de financiamento utilizados na avaliação atuarial para o plano de benefício definido (BD).

4.1. DESCRIÇÃO DOS REGIMES FINANCEIROS UTILIZADOS

- a) Regime Financeiro de Capitalização (CAP): Este regime tem como característica a constituição de reserva técnica através das contribuições determinadas suficientes e necessárias para custear, durante a fase laborativa, a aposentadoria do segurado.
- b) Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura (RCC): Nessa modalidade, as receitas arrecadadas em um período determinado, devem ser suficientes para cobrir a despesa gerada no mesmo período e até o seu fim. Não há benefícios previdenciários nesta modalidade utilizado nessa avaliação atuarial.
- c) Regime Financeiro de Repartição Simples (RS): No regime de Repartição Simples o funcionamento é como um regime de caixa, ou seja, na medida que a despesa ocorre, ela deve ser paga no mesmo instante, portanto, não há formação de reserva. Não há benefícios previdenciários nesta modalidade utilizado nessa avaliação atuarial.

4.2. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO UTILIZADOS

Os regimes financeiros são métodos de financiamento elaborados para garantir o cumprimento das obrigações assumidas por planos de benefícios. O método utilizado no regime de capitalização para apuração do passivo atuarial e custos do plano é o método de Idade Normal de Entrada (INE).

O INE pressupõe como benefício projetados é financiado de maneira que seja produzido um custo anual nivelado entre a idade de entrada do participante e a idade de aposentadoria. Para esse método, as variações na idade média atual geram impacto desprezível no Custo Normal do benefício de aposentadoria, realizado de forma individualizada. Quando o método de financiamento é o INE, o custo de aposentadoria é constante.

Para qualquer metodologia de cálculo, o envelhecimento do grupo de servidores ativos implica em aumento nos valores de reservas de benefícios a conceder. Tal fato ocorre, em razão de que a reserva financeira, calculada para pagamento dos benefícios previdenciários futuros, é financiada entre a idade de ingresso no RPPS (ou ingresso em outro regime de previdência, quando informado) e a concessão do benefício ao segurado (aposentadoria).

4.3. RESUMO DOS REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS POR BENEFÍCIO

Tabela 3 – Benefícios e Regimes Financeiros

Benefícios	Responsabilidade do	Regime
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória	Sim	CAP/INE
Aposentadoria por Invalidez	Sim	CAP/INE
Pensão por Morte de Ativo	Sim	CAP/INE
Pensão por Morte de Aposentado Válido	Sim	CAP/INE
Pensão por Morte de Aposentado Inválido	Sim	CAP/INE

(1) Regime Financeiro: CAP = Regime Financeiro de Capitalização

Método de Financiamento: INE = Idade de Normal de Entrada.

5. HIPÓTESES ATUARIAIS E PREMISSAS

As hipóteses e premissas atuariais estão dispostas nos artigos 33 a 38 da Portaria MTP nº 1467/2022 abrangendo o relatório das hipóteses atuariais que devem possuir resultados dos estudos técnicos de aderência.

A Portaria MTP nº 1467/2022 informa em seu artigo 33:

O ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial deverão eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas à situação do plano de benefícios e aderentes às características da massa de beneficiários do regime para o correto dimensionamento dos seus compromissos futuros, obedecidos os parâmetros mínimos de prudência estabelecidos nesta Portaria.

5.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS

A tabela de mortalidade determina o período que cada servidor irá viver a partir da data-base (focal) do cálculo atuarial. Já a tabela de entrada em invalidez mede a probabilidade de um indivíduo, em função de sua idade, entrar em invalidez. As tomadas de decisões das hipóteses citadas influenciam durante anos o ente federado.

- Tábua de Mortalidade de Válidos - Fase Laborativa:** AT – 2000 desagravada em 10% (F) e AT-2000 agravada em 40% (M).
- Tábua de Mortalidade de Válido - Fase pós Laborativa:** AT – 2000 desagravada em 10% (F) e AT-2000 agravada em 40% (M).
- Tábua de Mortalidade de Inválido:** IBGE 2023 – segregada por sexo.
- Tábua de Entrada em Invalidez:** Álvaro Vindas agravada em 90%
- Tábua de Morbidez:** Não se aplica.

5.2. ALTERAÇÕES FUTURAS NO PERFIL E COMPOSIÇÃO DAS MASSAS

Nesse item será abordada a alteração do perfil da massa de segurados, seja por rotatividade, seja por reposição, oriundas das exonerações, falecimentos e aposentadorias. Onde:

- a) **Rotatividade:** Não se aplica.
- b) **Expectativa de reposição de segurados ativos:** 1:1

5.3. ESTIMATIVAS DE REMUNERAÇÕES E PROVENTOS

A taxa real de crescimento é uma premissa fundamental para obtenção de uma avaliação atuarial consistente. Refere-se à taxa com que os salários, em média, crescerão ao longo do tempo de permanência do servidor no RPPS. A inflação acumulada, assim como os aumentos por mérito, está intimamente relacionada com a evolução salarial.

- a) **Taxa real de crescimento da remuneração por mérito e produtividade:** 1,01%
- b) **Taxa real do crescimento dos proventos:** 0,00%

5.4. TAXA DE JUROS ATUARIAL

A taxa de juros de capitalização e descapitalização utilizada nesta avaliação foi de 5,81% ao ano.

Para definição da hipótese da taxa de juros real nas avaliações atuariais dos exercícios a partir de 2023 deverão ser utilizadas as taxas de juros parâmetro estabelecidas de acordo com o art. 2º da Portaria MPS nº 2.010/2025, acrescidas em 0,15 pontos percentuais para cada ano em que a taxa de juros utilizada nas avaliações atuariais dos últimos 5 (cinco) exercícios antecedentes à data focal da avaliação tiverem sido alcançados pelo RPPS, limitada a 0,6 pontos percentuais.

Segue abaixo o histórico das metas atuariais e das rentabilidades auferidas.

Tabela 4 - Histórico da Rentabilidade Auferida

Ano	Meta Atuarial (%)	Rentabilidade Auferida (%)
2020	11,61%	5,48%
2021	16,11%	1,62%
2022	11,10%	4,18%
2023	8,72%	14,69%
2024	9,92%	10,53%

Portanto, considerando que a taxa de juros parâmetro é de 5,51% e que ocorreu o atingimento da meta em 2023 e 2024, a taxa de juros de capitalização resultou em 5,81%.

5.5. ENTRADA EM ALGUM REGIME PREVIDENCIÁRIO E EM APOSENTADORIA

- a) **Idade estimada de ingresso em algum regime previdenciário:** Inexistindo, na base cadastral, informações sobre o tempo de contribuição do segurado ativo anterior ao seu ingresso no ente federativo, sua apuração será obtida pela diferença entre a idade do segurado na data de ingresso no ente ou de vinculação ao RPPS e a idade de 25 (vinte e cinco) anos. (artigo 40 da Portaria MTP nº 1.467/2022).
- b) **Idade estimada de entrada em aposentadoria programada:** adotou-se a hipótese do servidor completar todas as condições de elegibilidade, de acordo com as informações no cadastro fornecido pelo ente federativo ou unidade gestora do RPPS.

5.6. COMPOSIÇÃO DO GRUPO FAMILIAR

A composição familiar impacta diretamente no cálculo do valor das pensões. Essa premissa pode ser definida de acordo com a realidade dos segurados, em função dos dados cadastrais recebidos por essa consultoria, caso esteja disponível e possua qualidade satisfatória. Caso contrário, pode-se utilizar uma composição familiar teórica padronizada em função da idade e sexo, definida e aplicada através de uma tábua biométrica intitulada Hx.

Na falta de informação, considerou-se a diferença de idade entre titular e cônjuge em 3 anos. Logo, na diferença de idade entre titular "x" e cônjuge "y", considera-se que para titular masculino, $y = x - 3$ e para o titular feminino, $y = x + 3$.

5.7. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES

A Compensação Previdenciária - COMPREV é um acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Os Municípios, ao instituir o RPPS, geram o direito de se compensar financeiramente com o RGPS. Isso porque seus servidores, anteriormente à instituição do RPPS, eram segurados do RGPS e, portanto, contribuíram por algum tempo àquele regime, conhecido como Compensação a receber.

Do mesmo modo, ocorre o movimento contrário, em que o servidor sai do RPPS e vai para a iniciativa privada (RGPS), então o RPPS passa a ser devedor, gerando o Compensação a Pagar.

5.8. DEMAIS PREMISSAS E HIPÓTESES

- a) Fator de determinação do valor real ao longo do tempo das remunerações e proventos: A metodologia encontra-se descrita na Nota Técnica Atuarial.
- b) Benefícios a conceder com base na média das remunerações ou com base na última remuneração: A maioria dos benefícios concedidos pelo RPPS até então, são aposentadorias por integralidade. Entretanto, as admissões de servidores a partir de 2004, geram benefícios pela média. Embora, atualmente ainda não estejam ocorrendo em grande quantidade, no contexto atuarial representam 95,62% como regra provável de aposentadoria dos atuais servidores ativos. A partir do momento em que for observado uma quantidade maior de benefícios oriundos desta regra, a hipótese deverá ser revista para se adequar a realidade.
- c) Estimativa do crescimento real do teto de contribuição do RGPS: Não se aplica.

5.9. RESUMO DAS PREMISSAS

Com o objetivo de evidenciar a consistência dos cálculos atuariais e a evolução das hipóteses adotadas, apresenta-se a seguir um comparativo das principais premissas utilizadas na avaliação atuarial atual em relação à avaliação anterior. O quadro permite identificar as premissas que foram mantidas ou atualizadas.

Tabela 5 – Resumo das Premissas

Hipóteses		2025	2026	Observação
Tábua de Mortalidade Válidos	Feminino	IBGE 2023	At -2000 desagravada em 10%	Atualizada
	Masculino	IBGE 2023	At -2000 agravada em 40%	Atualizada
Tábua de Mortalidade Inválidos	Feminino	IBGE 2023	IBGE 2023	Atualizada
	Masculino	IBGE 2023	IBGE 2023	Atualizada
Tábua de Entrada em Invalidez	Ambos	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas agravada em 90%	Atualizada
Taxa de Juros		5,12%	5,81%	Atualizada
Crescimento Salarial		1,24%	1,01%	Atualizada

6. ANÁLISE DA BASE CADASTRAL

Os dados dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas vinculados ao RPPS de TOLEDO foram fornecidos pelo ente federativo ou unidade gestora do RPPS, sendo sua veracidade de exclusiva responsabilidade destes. Foi realizada uma

análise da qualidade das informações e feitas recomendações, quando necessário, para compor uma base mais fidedigna, conforme descrito nos capítulos a seguir.

6.1. DADOS FORNECIDOS E SUA DESCRIÇÃO

A base cadastral fornecida pelo RPPS de TOLEDO, estava posicionada em 31/12/2025. Foram realizadas validações das informações que indicaram a necessidade de correção para possibilitar a realização da avaliação. Após correção e reenvio dos novos dados, a avaliação pode ser realizada.

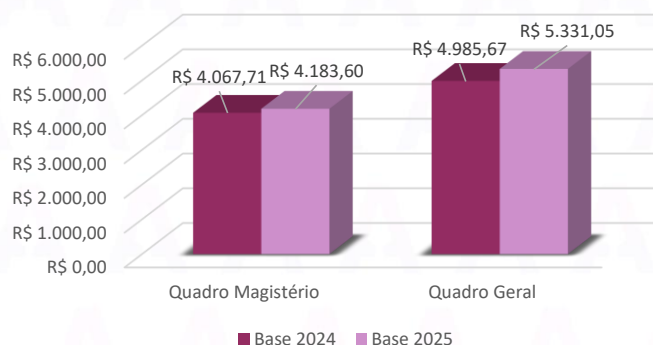
Os segurados do RPPS estavam distribuídos da seguinte forma:

Tabela 6 – Estatísticas da População Coberta

POPULAÇÃO COBERTA	QUANTIDADE		REMUNERAÇÃO MÉDIA		IDADE MÉDIA	
	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.
ATIVOS	3418	939	4.544,56	5.774,38	42	42
Aposentados por Tempo de Contribuição	687	144	6.889,88	7.539,96	67	70
Aposentados por Idade	122	20	2.204,65	4.103,33	70	75
Aposentados Compulsoriamente	2	7	2.313,25	4.105,98	77	78
Aposentadoria Especial Professor	290	5	7.866,60	8.069,67	58	63
Outras aposentadorias Especiais	3	3	5.941,24	6.530,61	57	65
Aposentados por Invalidez	140	24	2.900,87	4.448,99	60	62
PENSIONISTAS	118	76	3.095,66	3.323,38	65	55

Tendo em vista a evolução salarial devido atualizações de piso salarial, elaboramos o gráfico abaixo para demonstrar a variação salarial dos ativos segregado em Quadro Magistério e Quadro Geral.

Evolução Salarial Ativos - Quadro Magistério x Quadro Geral



Podemos observar que a média salarial do quadro magistério cresceu em 2,85%. Já para o quadro geral cresceu em 6,93%.

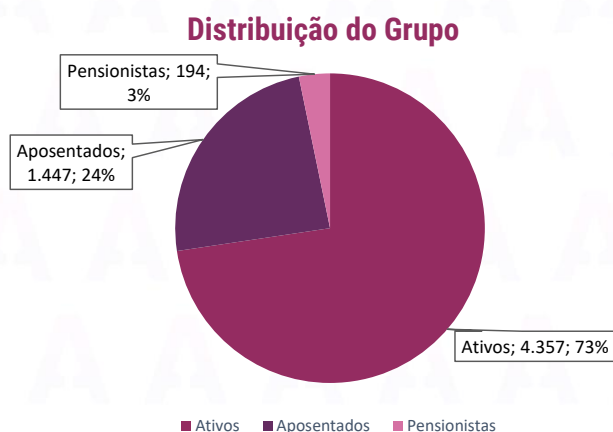
Quadro Magistério



Quadro Geral

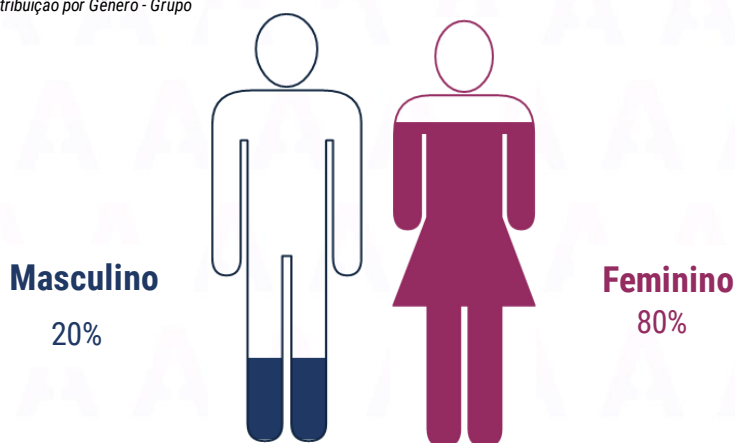


Para demonstrar a distribuição do grupo, segue abaixo gráficos.



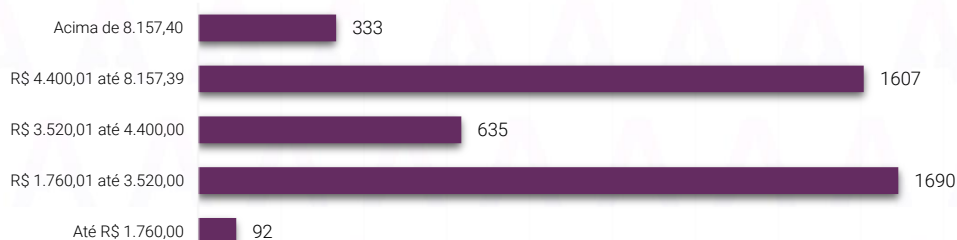
Atualmente, 72,64% do grupo dos segurados é composto pelos servidores ativos, seguido de 24,12% aposentados e 3,23% pensionistas.

Distribuição por Gênero - Grupo



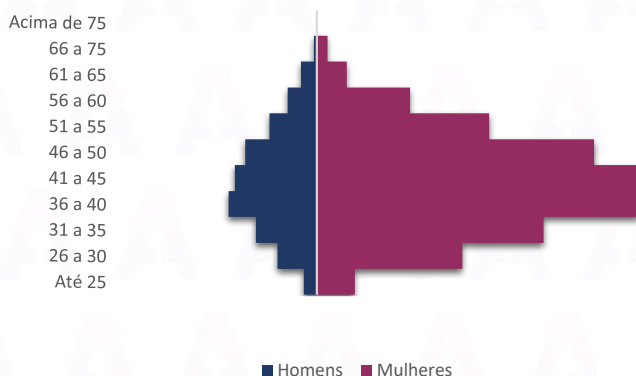
Dessa base, 20,31% são segurados do sexo masculino e 79,69% do sexo feminino.

Distribuição Salarial - Ativos



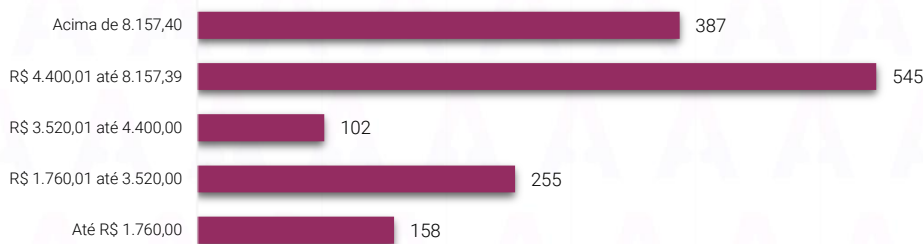
Em relação a distribuição da faixa salarial, 38,79% dos ativos ganham entre R\$ 1.760,01 até R\$ 3.520,00, resultando 1690 servidores ativos nessa faixa.

Pirâmide Etária - Ativos



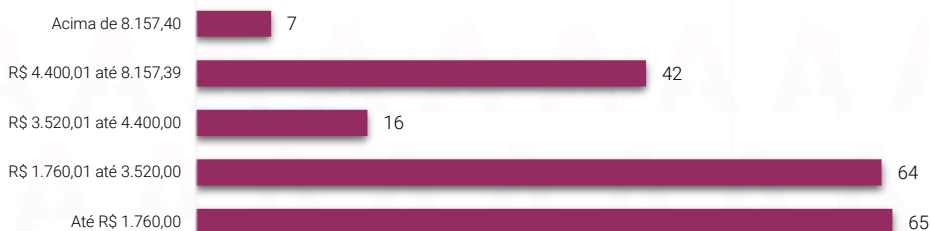
Na pirâmide etária para o grupo dos ativos, observamos que entre as idades de 36 a 50 anos há uma concentração dos servidores, resultando em 56,38% do grupo, ou seja, há 2431 servidores nessas faixas etárias e resultando na idade média de 42 anos.

Distribuição Salários - Aposentados



Em relação a distribuição da faixa salarial, 37,66% dos aposentados ganham R\$ 4.400,01 até R\$ 8.157,39, resultando 545 aposentados nessa faixa. Além disso, podemos observar que 35,59% do grupo ganha até R\$ 4.400,00.

Distribuição Salarial - Pensionistas



Nos pensionistas, há uma concentração na primeira faixa salarial, representando 33,51% do grupo, logo 65 pensionistas ganham até R\$ 1.760,00.

Tabela 7 – Proporção entre Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas

Ativos	Aposentados e Pensionistas	Proporção Ativos / Aposentados e Pensionistas
72,64%	27,36%	2,66

Ao se analisar os dados das tabelas acima, observa-se que os ativos representam 72,64% do grupo total, enquanto os inativos e pensionistas representam 27,36%. Quando se analisa a proporção de ativos por aposentados e pensionistas, que influenciará diretamente nos custos atuariais e no equilíbrio financeiro e atuarial, constata-se que é de 2,66 para cada 1, respectivamente.

6.2. SERVIDORES AFASTADOS OU CEDIDOS

Com base nos dados fornecidos no cadastro, é informada a quantidade, se existente, de servidores afastados e/ou cedidos para outros entes federativos, conforme a seguir:

- a) Servidores afastados: 2
- b) Servidores cedidos: 15

Tabela 8 – Servidores Afastados ou Cedidos

Grupo	Matrícula/CPF	Código
Ativo	723481	4
Ativo	766321	4
Ativo	633501	4
Ativo	772171	4
Ativo	824131	4
Ativo	698621	4
Ativo	721111	5
Ativo	866131	5
Ativo	857431	5
Ativo	861941	5
Ativo	738901	5
Ativo	730981	5
Ativo	593311	5
Ativo	937921	9
Ativo	899131	5
Ativo	898511	5
Ativo	11850	6

Tabela 9 – Legenda

Descrição Código

- 1 - Em Exercício
- 2 - Licenciado(a) com Remuneração
- 3 - Licenciado(a) sem Remuneração
- 4 - Cedido(a) com Ônus

- 5 - Cedido(a) sem Ônus
- 6 - Requisitado(a) com Ônus
- 7 - Requisitado(a) sem Ônus
- 8 - Em Disponibilidade
- 9 - Afastado Mandato Eletivo
- 10 - Recluso ou Detido
- 11 -Outros

6.3. ANÁLISE DA QUALIDADE DA BASE CADASTRAL

A análise da qualidade da base cadastral é um processo essencial para garantir a integridade e precisão dos dados contidos nela, e consequentemente apresentar o resultado da avaliação atuarial mais fidedigna possível. Neste contexto, é fundamental compreender as premissas, para isso segue abaixo os testes realizados na base cadastral recebida pelo RPPS.

Para os ativos:

Tabela 10 – Análise da qualidade da base cadastral - Ativos

Testes Realizados	Inconsistências Encontradas	Solução
Falta ou inconsistência na data de nascimento do servidor e dependente	0	Nada constatado
Falta ou inconsistência na data de admissão do servidor	0	Nada constatado
Cônjuge menor de 18 anos	0	Nada constatado
Salário zerado ou menor que o salário-mínimo	0	Nada constatado
Salário maior que R\$ 15.000	99	Admitiu-se o dado original como correto
Idade de início de vida laboral menor que 16 anos	0	Ajustado tempo anterior conforme novo tempo anterior informado pelo RPPS.
Servidores não casados com data de nascimento do cônjuge	0	Base constava o preenchimento mínimo exigido pela Portaria 1.467/2022. Admitiu-se a completude da base cadastral dos dependentes como corretos, sem utilização de premissas.
Idades Negativas ou irreais	0	Nada constatado

Para os aposentados:

Tabela 11 – Análise da qualidade da base cadastral - Aposentados

Testes Realizados	Inconsistências Encontradas	Solução
Falta ou inconsistência na data de nascimento do aposentado e dependente	0	Nada constatado
Falta ou inconsistência na data de aposentadoria do servidor	0	Nada constatado
Cônjuge menor de 18 anos	0	Nada constatado
Provento zerado ou menor que o salário-mínimo	0	Nada constatado

Provento maior que R\$ 7.000	592	Admitiu-se o dado original como correto
Idade de aposentadoria irreal	0	Nada constatado
Servidores não casados com data de nascimento do cônjuge	0	Base constava o preenchimento mínimo exigido pela Portaria 1.467/2022. Admitiu-se a completude da base cadastral dos dependentes como corretos, sem utilização de premissas.
Idades Negativas ou irreais	0	Nada constatado
Identificador do Tipo de Aposentadoria inconsistente	0	Nada constatado

Para os pensionistas:

Tabela 12 – Análise da qualidade da base cadastral - Pensionistas

Testes Realizados	Inconsistências Encontradas	Solução
Falta ou inconsistência na data de nascimento do pensionista	0	Nada constatado
Falta ou inconsistência na data de início da pensão	0	Nada constatado
Provento zerado ou menor que o salário-mínimo	0	Nada constatado
Provento maior que R\$ 7.000	14	Admitiu-se o dado original como correto
Idades Negativas ou irreais	0	Nada constatado
Identificador do Tipo de Pensão Inconsistente	0	Nada constatado

a) Atualização da base cadastral

Conforme foi informado pelo Ente, a última atualização cadastral dos servidores e pensionistas foi realizada em 31/12/2025.

b) Amplitude da base cadastral

Tabela 13 – Amplitude da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Consistência da Base	Completude da Base
Ativos	Identificação do Segurado Ativo	76% - 100%	76% - 100%
	Sexo	76% - 100%	76% - 100%
	Estado Civil	76% - 100%	76% - 100%
	Data de Nascimento	76% - 100%	76% - 100%
	Data de Ingresso no ENTE	76% - 100%	76% - 100%
	Identificação de cargo atual	76% - 100%	76% - 100%
	Base de Cálculo	76% - 100%	76% - 100%
	Tempo de Contribuição para o RGPS	76% - 100%	76% - 100%
	Tempo de Contribuição para outros	0% - 25%	0% - 25%
	Data de Nascimento do Cônjuge	51% - 75%	51% - 75%
Aposentados	Número de Dependentes	51% - 75%	51% - 75%
	Identificação do Aposentado	76% - 100%	76% - 100%
	Sexo	76% - 100%	76% - 100%
	Estado Civil	76% - 100%	76% - 100%
	Data de Nascimento	76% - 100%	76% - 100%
	Data de Nascimento do Cônjuge	51% - 75%	51% - 75%
	Data de Nascimento do Dependente	0% - 25%	0% - 25%
	Valor do Benefício	76% - 100%	76% - 100%
	Condição do aposentado	76% - 100%	76% - 100%
	Tempo de contribuição para o RPPS	76% - 100%	76% - 100%
	Tempo de contribuição para outros	0% - 25%	0% - 25%
	Valor Mensal da Compensação	26% - 50%	26% - 50%

21

	Número de Dependentes	51% - 75%	51% - 75%
Pensionistas	Identificação do Pensionista	76% - 100%	76% - 100%
	Número de Pensionista	76% - 100%	76% - 100%
	Sexo do Pensionista	76% - 100%	76% - 100%
	Data de Nascimento	76% - 100%	76% - 100%
	Valor do Benefício	76% - 100%	76% - 100%
	Condição do Pensionista	76% - 100%	76% - 100%
	Duração do Benefício	76% - 100%	76% - 100%

c) Consistência da base cadastral

Após a análise das informações, testes de verificação e sanadas todas as falhas possíveis, considerou-se que a base é consistente e suficiente para se alcançar os objetivos do presente estudo atuarial.

6.4. RECOMENDAÇÕES PARA A BASE CADASTRAL

A base de dados do município é o principal pilar da avaliação atuarial, portanto, a sua atualização constante é de suma importância para que o resultado obtido possa ser o mais fidedigno à realidade do RPPS.

Com base nas informações recebidas pela Unidade Gestora e após a análise e feitas todas as verificações possíveis, considerou-se que a base é confiável e suficiente para se alcançar os objetivos do presente estudo atuarial. Contudo, sublinha-se que um recadastramento periódico junto aos servidores ativos, aposentados e pensionistas é de suma importância para que se obtenha os dados cadastrais e funcionais os mais fidedignos possíveis para a próxima avaliação atuarial do município.

A existência de base cadastral sólida é essencial para apuração de resultados que retratem a realidade atuarial do RPPS.

7 RESULTADO ATUARIAL

A partir da definição e aplicação das Premissas e Diretrizes Atuariais apresentadas no item 2, da aplicação das fórmulas matemáticas constantes na Nota Técnica Atuarial deste RPPS, sobre a base cadastral recebida do Ente posicionada em dezembro/2025, passou-se a mensurar as Reservas Matemáticas que representam, na sua totalidade, o passivo atuarial do RPPS. Este passivo, quando confrontado com os ativos do Plano – que são as reservas financeiras, bens e direitos – resultarão em superávit, déficit ou equilíbrio do Plano Previdenciário em estudo.

7.1. ATIVOS GARANTIDORES E CRÉDITOS A RECEBER

Os ativos garantidores são compostos pelos bens e direitos do plano e constituem-se basicamente por:

- Aplicações em Fundos de Investimentos;
- Saldo em Conta Corrente;
- Parcelamentos de Débitos Previdenciários;
- Imóveis.

7.1.2 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS E CRÉDITOS A RECEBER

De acordo com o demonstrativo das aplicações do mês de dezembro, a composição dos ativos financeiros encontra-se distribuída da seguinte forma:

Tabela 14 – Ativos Garantidores

ATIVOS	R\$ 794.377.995,25	100,00%
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	660.912.114,05	83,20%
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	43.738.298,66	5,51%
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	0,00%
Aplicações no Exterior	18.995.344,43	2,39%
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00	0,00%
Investimentos Estruturados	70.732.238,11	8,90%

7.1.3 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Na data focal da avaliação atuarial o ente federativo não possuía uma dívida confessa para com o Regime Próprio e, portanto, o RPPS não é credor de valores frente ao ente.

7.2. PROVISÕES MATEMÁTICAS OU PASSIVO ATUARIAL

São constituídas pelos valores devidos pelo Regime Próprio aos seus segurados. A seguir apresentaremos o valor presente de todos os compromissos futuros do plano.

7.3. PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Tabela 15 – Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	VABF	VACF	PROVISÃO
APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	892.552.506,67	17.678.149,36	874.874.357,31
APOSENTADORIAS PROFESSOR	388.215.455,97	5.340.630,08	382.874.825,89
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.805.335,17	0,00	5.805.335,17
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	77.969.230,53	0,00	77.969.230,53
PENSÕES POR MORTE	71.248.841,53	177.376,46	71.071.465,07
SUBTOTAL	1.435.791.369,87	23.196.155,90	1.412.595.213,97

7.4. PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER

Tabela 16 – Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder

BENEFÍCIOS A CONCEDER	VABF	VACF	PROVISÃO
APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	657.698.896,65	372.134.991,67	285.563.904,98
APOSENTADORIAS PROFESSOR	582.264.519,17	244.860.668,61	337.403.850,56
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	56.215.102,35	19.719.113,19	36.495.989,16
PENSÃO POR MORTE DE SEGURADO ATIVO	40.904.332,56	19.691.039,32	21.213.293,24
PENSÃO POR MORTE DE APOSENTADO	47.225.976,38	6.065.322,95	41.160.653,43
PENSÃO POR MORTE DE INVÁLIDO	17.399,75	3.604,62	13.795,13
SUBTOTAL	1.384.326.226,86	662.474.740,36	721.851.486,50

7.5. PROVISÕES MATEMÁTICAS TOTAIS

Tabela 17 – Provisões Matemáticas Total

BENEFÍCIOS A CONCEDER	VABF	VACF	PROVISÃO
APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	657.698.896,65	372.134.991,6	285.563.904,98
APOSENTADORIAS PROFESSOR	582.264.519,17	244.860.668,6	337.403.850,56
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	56.215.102,35	19.719.113,19	36.495.989,16
PENSÃO POR MORTE DE SEGURADO ATIVO	40.904.332,56	19.691.039,32	21.213.293,24
PENSÃO POR MORTE DE APOSENTADO	47.225.976,38	6.065.322,95	41.160.653,43
PENSÃO POR MORTE DE INVÁLIDO	17.399,75	3.604,62	13.795,13
SUBTOTAL	1.384.326.226,8	662.474.740,3	721.851.486,50
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	VABF	VACF	PROVISÃO
APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	892.552.506,67	17.678.149,36	874.874.357,31
APOSENTADORIAS PROFESSOR	388.215.455,97	5.340.630,08	382.874.825,89
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.805.335,17	0,00	5.805.335,17
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	77.969.230,53	0,00	77.969.230,53
PENSÕES POR MORTE	71.248.841,53	177.376,46	71.071.465,07
SUBTOTAL	1.435.791.369,8	23.196.155,90	1.412.595.213,9
TOTAL	2.820.117.596,7	685.670.896,2	2.134.446.700,4

7.6. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Compensação Previdenciária destina-se a compensar financeiramente o RPPS relativamente ao tempo de contribuição do segurado em outro RPPS ou para o RGPS. A metodologia de cálculo destes valores e premissas estão descritos na Nota Técnica Atuarial do respectivo município.

7.6.1 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (A RECEBER E A PAGAR)

Para os benefícios concedidos, a compensação a receber foi estimada em R\$ 81.477.149,48. Enquanto a compensação a pagar ficou em R\$ 7.718.946,51.

7.6.2. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER (A RECEBER E A PAGAR)

Para os benefícios a conceder, a compensação a receber foi estimada em R\$ 78.556.646,37. Enquanto a compensação a pagar ficou em R\$ 6.114.868,34, sendo que, sua estimativa foi feita com os dados dos exonerados do Ente Federativo, desde a instituição do RPPS.

7.7. RESULTADO ATUARIAL DA AVALIAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Tabela 18 – Resultado Atuarial

RESULTADOS	TOTAL (R\$)
PMBAC (1)	721.851.486,50
PMBC (2)	1.412.595.213,97
Provisão Matemática Total (3=1+2)	2.134.446.700,47
Compensação Financeira (4)	146.199.981,00
Ativo do Plano (5)	794.377.995,25
Resultado Atuarial (6 = 3-4-5)	1.193.868.724,22

O RPPS de TOLEDO apresentou, na avaliação atuarial de 2026, um déficit de R\$ 1.193.868.724,22. Esse resultado indica que o patrimônio do regime é insuficiente para cobrir a provisão matemática total do fundo.

7.8. VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES FUTURAS

Os valores atuais das remunerações futuras serão determinados por processo atuarial, correspondendo ao somatório dos valores projetados das remunerações dos segurados ativos durante o período laborativo. A expressão utilizada para o valor atual dos salários futuros (VASF) encontra-se na Nota Técnica Atuarial deste RPPS.

7.9. BALANÇO ATUARIAL

Neste capítulo apresentamos os resultados atuariais em relação as alíquotas vigentes e de equilíbrio.

Tabela 19 – Alíquotas de Contribuição

DESCRIÇÃO	Alíquota normal vigente em lei	Alíquota normal de equilíbrio
Alíquota Normal (patronal + servidor) (A)	35,00%	35,00%
Desconto das alíquotas dos benefícios calculados por RS, RCC e taxa de adm. (B)	0,00%	0,00%
Alíquota Normal por regime de capitalização para apuração dos resultados atuariais (C = A - B)	35,00%	35,00%

Tabela 20 – Composição dos Ativos Garantidores

DESCRIÇÃO	Valores
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO	R\$ 794.377.995,25
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 660.912.114,05
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 43.738.298,66
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00
Aplicações no Exterior	R\$ 18.995.344,43
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00
Investimentos Estruturados	R\$ 70.732.238,11

Tabela 21 – Provisões Matemáticas

PROVISÃO MATEMÁTICA - TOTAL	Valores com alíquotas vigentes	Valores com alíquotas de equilíbrio
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos - PMBC	R\$ 1.412.595.213,97	R\$ 1.412.595.213,97
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Concedidos	R\$ 1.435.791.369,87	R\$ 1.435.791.369,87
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras - Concedidos (Ente)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras - Concedidos (Servidores)	R\$ 23.196.155,90	R\$ 23.196.155,90
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder - PMBaC	R\$ 721.851.486,50	R\$ 721.851.486,50
Valor Atual dos Benefícios Futuros - a Conceder	R\$ 1.384.326.226,86	R\$ 1.384.326.226,86
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras - a Conceder (Ente)	R\$ 372.642.041,45	R\$ 372.642.041,45
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras - a Conceder (Servidores)	R\$ 289.832.698,91	R\$ 289.832.698,91
AJUSTE DA PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER REFERENTE À COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
Valor Atual da Compensação Previdenciária a Pagar - Benefícios Concedidos	R\$ 7.718.946,51	R\$ 7.718.946,51
(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Receber - Benefícios Concedidos	R\$ 81.477.149,48	R\$ 81.477.149,48
Valor Atual da Compensação Previdenciária a Pagar - Benefícios a Conceder	R\$ 6.114.868,34	R\$ 6.114.868,34
(-) Valor Atual da Compensação Previdenciária a Receber - Benefícios a Conceder	R\$ 78.556.646,37	R\$ 78.556.646,37
Resultado Atuarial		
Superavit Escritural	R\$ 103.968.138,83	R\$ 103.968.138,83
Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva para Ajuste do Plano	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deficit	-R\$ 1.193.868.724,22	-R\$ 1.193.868.724,22
Deficit Equacionado:	R\$ 1.297.836.863,05	R\$ 1.297.836.863,05
Valor Atual do Plano de Amortização do Deficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 1.297.836.863,05	R\$ 1.297.836.863,05
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deficit Atuarial a Equacionar	0,00	0,00

O município possui em lei o plano de amortização para o equacionamento do déficit atuarial. O montante correspondente ao valor presente dos aportes deste plano de amortização é de R\$ 1.297.836.724,22, e, este valor é maior que o déficit atuarial encontrado na presente avaliação, portanto, há um superavit escritural no valor de R\$ 103.968.138,83.

8. CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO NORMAL POR BENEFÍCIO

8.1. VALORES DAS REMUNERAÇÕES E PROVENTOS ATUAIS

Tabela 22 – Remuneração e Proventos

Categorias	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valores Anuais
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	20.955.436,83	272.420.678,79
Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que superam o Limite Máximo do RGPS	1.115.672,24	14.503.739,12
Total das Parcelas das Pensões Por Morte que superam o Limite Máximo do RGPS	10.320,61	134.167,93
TOTAL	22.081.429,68	287.058.585,84

8.2. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL VIGENTES EM LEI

O plano de custeio está vigente na lei municipal 2.067 de 09/09/2011 - Art. 2 e as contribuições esperadas estão na tabela abaixo.

Tabela 23 – Plano de Custeio Vigente e Contribuições

Categorias	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Alíquota Vigente (%)	Valor da contribuição esperada com alíquotas vigentes (R\$)
Ente Federativo	272.420.678,79	21,00%	57.208.342,55
Taxa de Administração	272.420.678,79	0,00%	0,00
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas	0,00	0,00%	0,00
Ente Federativo - Total	272.420.678,79	21,00%	57.208.342,55
Segurados Ativos	272.420.678,79	14,00%	38.138.895,03
Aposentados	14.503.739,12	14,00%	2.030.523,48
Pensionistas	134.167,93	14,00%	18.783,51
Total	R\$ 287.058.585,84	35,00%	R\$ 97.396.544,56

8.3. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR BENEFÍCIO

Aqui demonstramos as alíquotas adequadas, calculadas atuarialmente, a serem instituídas pelo município para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, discriminadas por tipo de benefício.

Tabela 24 – Plano de Custeio Calculado por Benefício

Benefícios	Regime Financeiro	Custo Anual Previsto (R\$) (Alíquota x Base de Contribuição)	Alíquota Normal Calculada
Aposentadoria Programada - Tempo de Contribuição, Idade	CAP	32.036.671,83	11,76%
Aposentadoria Especial de Professor	CAP	42.034.510,74	15,43%
Outras Aposentadorias Especiais	CAP	0,00	0,00%
Aposentadoria por Invalidez	CAP	8.499.525,18	3,12%

Pensão por Morte de Servidor Ativo	CAP	9.561.965,83	3,51%
Pensão por Morte de Servidor Aposentado por Invalidez	CAP	0,00	0,00%
Pensão Por Morte de Servidor em Aposentadoria	CAP	1.498.313,73	0,55%
Pensão Por Morte de Servidor em Aposentadoria Especial	CAP	1.716.250,28	0,63%
Pensão Por Morte de Servidor em Outras Aposentadorias	CAP	0,00	0,00%
Custeio Administrativo	-	0,00	0,00%
Alíquota Total*		95.347.237,58	35,00%

*Alíquotas sem considerar a contribuição excedente dos aposentados e pensionistas que ganham acima do teto do RGPS.

Para fins de conhecimento, iremos apresentar a alíquota calculada. A tabela a seguir apenas demonstra que atualmente não há indicativos de aumento do custeio normal.

Tabela 25 – Plano de Custeio Calculado por Benefício

Benefícios	Regime Financeiro	Custo Anual Previsto (R\$) (Alíquota x Base de Contribuição)	Alíquota Normal Calculada
Aposentadoria Programada - Tempo de Contribuição, Idade	CAP	R\$ 15.691.431,10	5,76%
Aposentadoria Especial de Professor	CAP	R\$ 20.567.761,25	7,55%
Outras Aposentadorias Especiais	CAP	R\$ 0,00	0,00%
Aposentadoria por Invalidez	CAP	R\$ 4.168.036,39	1,53%
Pensão por Morte de Servidor Ativo	CAP	R\$ 4.685.635,68	1,72%
Pensão por Morte de Servidor Aposentado por Invalidez	CAP	R\$ 0,00	0,00%
Pensão Por Morte de Servidor em Aposentadoria	CAP	R\$ 735.535,83	0,27%
Pensão Por Morte de Servidor em Aposentadoria Especial	CAP	R\$ 844.504,10	0,31%
Pensão Por Morte de Servidor em Outras Aposentadorias	CAP	R\$ 0,00	0,00%
Custeio Administrativo	-	R\$ 0,00	0,00%
Alíquota Total*		R\$ 46.692.904,34	17,14%

8.4. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL CALCULADAS POR REGIME FINANCEIRO

Tabela 26 – Plano de Custeio por Regime

Regime Financeiro	Custo Anual Previsto (R\$) (Alíquota x Base de Contribuição)	Alíquota Normal Calculada
Capitalização	95.347.237,58	35,00%
Repartição de Capitais de Cobertura	0,00	0,00%
Repartição Simples	0,00	0,00%
Custeio Administrativo	0,00	0,00%
Alíquota Total*	95.347.237,58	35,00%

*Alíquotas sem considerar a contribuição excedente dos aposentados e pensionistas que ganham acima do teto do RGPS.

8.5. CUSTOS E ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL A CONSTAREM EM LEI

Tabela 27 – Custo e Plano de Custeio Definido na Avaliação Atuarial

Regime Financeiro	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Alíquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Valor da contribuição Esperada
Ente Federativo	R\$ 272.420.678,79	21,00%	R\$ 57.208.342,55
Taxa de Administração	R\$ 272.420.678,79	0,00%	R\$ 0,00
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Ente Federativo - Total	R\$ 272.420.678,79	21,00%	R\$ 57.208.342,55
Segurados Ativos	R\$ 272.420.678,79	14,00%	R\$ 38.138.895,03
Aposentados	R\$ 14.503.739,12	14,00%	R\$ 2.030.523,48
Pensionistas	R\$ 134.167,93	14,00%	R\$ 18.783,51
Alíquota Total	R\$ 287.058.585,84	35,00%	R\$ 97.396.544,56

9. EQUACIONAMENTO DO DEFICIT ATUARIAL

9.1. PRINCIPAIS CAUSAS DO RESULTADO ATUARIAL

O resultado apresentado no item 7 evidencia o resultado do Plano Previdenciário do RPPS de TOLEDO, cuja origem se deu, provavelmente, em razão de um ou mais dos seguintes fatores:

- Aplicação de um Plano de Custeio inadequado quando da instituição do RPPS e por longo tempo de vigência;
- Atraso ou falta de repasse das contribuições instituídas em Lei;
- Utilização dos recursos financeiros para outros fins, que não os previdenciários;
- Aumentos salariais para os segurados do Plano Previdenciário acima da inflação e superando a premissa de crescimento salarial em anos anteriores;
- Rendimentos das aplicações e investimentos dos recursos financeiros do RPPS abaixo do mínimo atuarial esperado (meta atuarial);
- Ingresso de novos servidores sem a devida compensação financeira previdenciária;
- Promoções e incorporações de vantagens às vésperas da aposentadoria, sem a proporcional capitalização do sistema;
- Aumento da expectativa de vida do brasileiro, ocasionando o prolongamento de pagamento dos benefícios por um período maior;

- i) Base cadastral incompleta, principalmente em relação a não informação do tempo de contribuição/serviço anterior à nomeação no serviço público;
- j) Falta de reposição e novas contratações de servidores ativos fazendo com que a proporção entre ativos para inativos fique muito próxima de 1:1.

Ressaltamos que nesse último exercício, temos os seguintes fatores que contribuíram para o resultado atuarial apresentado:

- a) Alteração da taxa de juros para 5,81% a.a.;
- b) Alteração da tabela de mortalidade.
- c) Aumento da média salarial dos segurados ativos em 4,55%;
- d) Aumento quantitativo nos inativos em 4,59%;
- e) Aumento na média do valor dos proventos dos inativos em 5,41%;
- f) Aumento quantitativo nos ativos em 10,67%;

9.2. CENÁRIOS COM AS POSSIBILIDADES DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT

A partir dos resultados encontrados e apresentados no item 7, passa-se a estabelecer o plano de equacionamento do déficit ao RPPS de TOLEDO nos itens abaixo, como sendo o suficiente e necessário para a manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial.

9.2.1 Equacionamento do déficit

A Portaria MTP nº 1.467/2022 determina os prazos máximos que podem ser aplicados para amortização do déficit atuarial encontrado. No artigo 43 do referido artigo está definido que o prazo máximo possível, sem a utilização do LDA – Limite do Déficit Atuarial, é de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo ente federativo. Segue a transcrição do art. 43 para o entendimento.

Art. 43. O plano de amortização deverá obedecer a um dos seguintes prazos máximos:

- I - 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do plano de amortização que tiver sido implementado em lei do ente federativo publicada após a Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018;
- II - caso seja utilizada a duração do passivo como parâmetro para o cálculo do LDA, o prazo do plano de amortização corresponderá ao dobro da duração; ou

III - caso seja utilizada a sobrevida média dos beneficiários como parâmetro para o cálculo do LDA, deverão ser observados os seguintes parâmetros:

- a) o prazo do plano de amortização do deficit atuarial relativo à PMBC deverá corresponder à sobrevida média dos beneficiários; e
- b) o prazo do plano de amortização do deficit atuarial relativo à PMBaC deverá ser calculado pela seguinte fórmula:

$$\text{Prazo} = \text{RAP} \times 1,5$$

onde: RAP = prazo médio remanescente para aposentadoria de cada segurado, calculado a partir da base cadastral, premissas e hipóteses utilizadas na respectiva avaliação atuarial, considerando no mínimo a idade, sexo e tempo de contribuição.

Parágrafo único. Para os entes federativos que comprovarem o disposto no inciso IV do art. 55 desta Portaria, o plano de amortização do deficit atuarial de que trata o inciso I do caput poderá prever alíquotas e/ou aportes até 2065.

Assim sendo, Toledo pode utilizar para o cálculo das alíquotas de plano de custeio, o prazo de 14 anos, remanescente em lei.

A legislação em vigor autoriza o financiamento do referido déficit em 35 anos, através de alíquota especial (suplementar), respeitado as definições nos artigos 56, 57, 64 e 65 da Portaria MTP nº 1467/2022.

A administração de Toledo já possui em lei plano de amortização, previsto na lei nº 2.856/2025, que equaciona plenamente o déficit atuarial atual, conforme demonstrado abaixo

Tabela 28 – Plano de Amortização Vigente – Atualizado por INPC

Ano	Aporte (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamento (R\$)	Juros (R\$)	Saldo Final (R\$)
2026	77.240.438,60	275.172.127,65	1.193.868.724,22	77.240.438,60	71.154.575,96	1.187.782.861,58
2027	87.216.041,24	277.951.366,14	1.187.782.861,58	87.216.041,24	70.791.858,55	1.171.358.678,89
2028	97.666.108,73	280.758.674,93	1.171.358.678,89	97.666.108,73	69.812.977,26	1.143.505.547,42
2029	108.608.782,34	283.594.337,55	1.143.505.547,42	108.608.782,34	68.152.930,63	1.103.049.695,71
2030	121.492.151,03	286.458.640,36	1.103.049.695,71	121.492.151,03	65.741.761,86	1.047.299.306,55
2031	133.514.871,37	289.351.872,63	1.047.299.306,55	133.514.871,37	62.419.038,67	976.203.473,85
2032	146.089.478,04	292.274.326,54	976.203.473,85	146.089.478,04	58.181.727,04	888.295.722,86
2033	159.236.778,00	295.226.297,24	888.295.722,86	159.236.778,00	52.942.425,08	782.001.369,94
2034	172.978.293,61	298.208.082,84	782.001.369,94	172.978.293,61	46.607.281,65	655.630.357,97
2035	187.336.285,39	301.219.984,48	655.630.357,97	187.336.285,39	39.075.569,34	507.369.641,92
2036	202.333.776,79	304.262.306,32	507.369.641,92	202.333.776,79	30.239.230,66	335.275.095,79
2037	217.994.578,33	307.335.355,61	335.275.095,79	217.994.578,33	19.982.395,71	137.262.913,16
2038	235.051.371,06	310.439.442,71	137.262.913,16	235.051.371,06	8.180.869,62	(89.607.588,28)
2039	252.708.983,16	313.574.881,08	(89.607.588,28)	252.708.983,16	(5.340.612,26)	(347.657.183,70)

Uma vez amortizado todo o déficit atuarial, o qual é previsto para o ano 2039, o Custo Especial não mais será necessário, permanecendo apenas o Custo Normal.

Abaixo segue o plano de amortização segmentado por órgãos, conforme a locação de cada servidor do grupo dos ativos

Tabela 29 – Plano de Amortização - Por órgão

Ano	Aporte Município	Aporte Câmara (R\$)	Aporte Total (R\$)
2026	76.394.850,54	845.588,06	77.240.438,60
2027	86.261.245,48	954.795,76	87.216.041,24
2028	96.596.911,08	1.069.197,65	97.666.108,73
2029	107.419.790,00	1.188.992,34	108.608.782,34
2030	120.162.118,28	1.330.032,75	121.492.151,03
2031	132.053.220,15	1.461.651,22	133.514.871,37
2032	144.490.166,58	1.599.311,46	146.089.478,04
2033	157.493.536,75	1.743.241,25	159.236.778,00
2034	171.084.617,41	1.893.676,20	172.978.293,61
2035	185.285.425,38	2.050.860,01	187.336.285,39
2036	200.118.732,06	2.215.044,73	202.333.776,79
2037	215.608.087,31	2.386.491,02	217.994.578,33
2038	232.478.151,17	2.573.219,90	235.051.371,06
2039	249.942.456,93	2.766.526,23	252.708.983,16

10. CUSTEIO ADMINISTRATIVO

As despesas administrativas do RPPS de Toledo são custeadas diretamente pelo Tesouro Municipal. Desta forma, não há taxa de custeio administrativo sobre o RPPS.

11. ANÁLISE DO COMPARATIVO DAS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES ATUARIAIS

A tabela abaixo apresenta a análise comparativa entre os resultados das três últimas avaliações atuariais e a evolução do grupo de ativos, aposentados e pensionistas.

Tabela 30 – Valores dos Compromissos

VALORES DOS COMPROMISSOS/ Exercícios	2026	2025	2024
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de	794.377.995,25	645.545.927,95	552.077.972,63
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	1.435.791.369,8	1.343.427.652,1	1.165.799.494,3
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios	23.196.155,90	21.239.014,57	18.911.003,99
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	1.412.595.213,9	1.322.188.637,6	1.146.888.490,3
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	1.384.326.226,8	1.349.467.068,2	1.593.441.184,0
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	662.474.740,36	679.232.370,60	702.670.328,19
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	721.851.486,50	670.234.697,65	890.770.855,83
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	160.033.795,85	147.926.585,95	165.554.440,70
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	13.833.814,85	12.402.439,76	11.756.042,21
Resultado Atuarial	1.193.868.724,2	1.211.353.261,1	1.331.782.975,1
ÍNDICE DE COBERTURA DAS RESERVAS MATEMÁTICAS	37,22%	32,40%	27,09%

A partir dos dados acima, pode-se evidenciar a evolução do RPPS no seu objetivo de capitalizar recursos para pagamento dos benefícios sob sua gestão. Na

avaliação atuarial de 2025, o índice de cobertura para seus compromissos era de 32,4%, e atualmente o índice é de 37,22%, representando um acréscimo de 14,87%.

Evolução dos Ativos Garantidores e Provisões Matemáticas



O gráfico acima apresenta a evolução dos ativos garantidores em comparação com a reserva matemática ao longo dos últimos três exercícios.

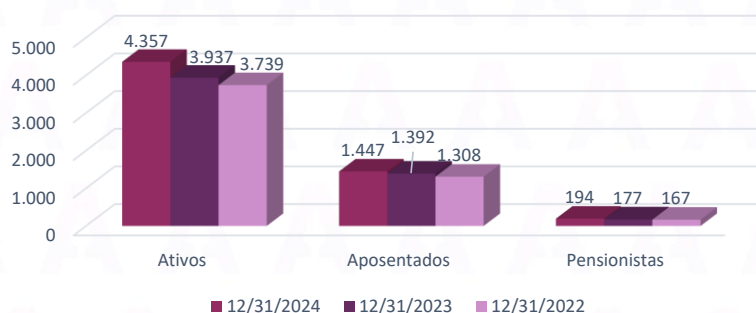
Dado os ativos garantidores disponíveis e a reserva matemática calculada, a análise conjunta desses dois indicadores é fundamental para avaliar o equilíbrio financeiro e atuarial, pois evidencia se os recursos acumulados são suficientes para cobrir as obrigações projetadas ao longo do tempo.

Tabela 31 – Estatísticas da População Coberta

ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA - Ano Base	2025	2024	2023
Quantidade de Segurados Ativos	4.357	3.937	3.739
Quantidade de Aposentados	1.447	1.392	1.308
Quantidade de Pensionistas	194	177	167
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	4.810	4.600	4.453
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	6.272	5.975	5.769
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	3.185	2.997	2.815
Idade Média dos Segurados Ativos	42	42	42
Idade Média dos Aposentados	65	65	65
Idade Média dos Pensionistas	61	63	65
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	57	57	59

Observa-se que houve um aumento de 10,67% na quantidade de ativos de 2025/2024, enquanto os inativos aumentaram em torno de 4,59% no mesmo período.

Evolução Grupo Segurados



12. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Iremos demonstrar neste capítulo, a influência de algumas variáveis na apuração dos custos e reservas matemáticas. As variáveis utilizadas serão: taxa de juros atuarial, crescimento salarial e tábua de mortalidade.

12.1 IMPACTO DA TAXA DE JUROS

O resultado atuarial desta avaliação, considerando a taxa de juros de 5,81%, apresentou uma provisão matemática de R\$ 2.134.446.700,47 e um custo normal de 35%. Entretanto, a taxa de juros tem relação inversamente proporcional ao resultado atuarial, ou seja, uma taxa de juros maior, resulta em um déficit atuarial menor e quando a taxa é reduzida, o resultado atuarial aumenta. Para análise de impacto da taxa de juros, foi realizado o cálculo atuarial variando o percentual de juros. Segue abaixo os resultados.

Tabela 32 – Variação nas Provisões Matemáticas em Função da taxa de Juros Real

Juros	PMBac	PMBC	Provisão Total
4,96%	925.111.403,50	1.537.714.822,41	2.462.826.225,91
5,46%	814.288.909,12	1.472.516.119,02	2.286.805.028,14
5,81%	721.851.486,50	1.412.595.213,97	2.134.446.700,47
6,46%	644.302.174,94	1.357.398.486,42	2.001.700.661,36
6,96%	578.600.600,33	1.306.440.953,72	1.885.041.554,05

12.2 IMPACTO DO CRESCIMENTO SALARIAL

Em relação ao crescimento salarial, o percentual utilizado é diretamente proporcional às provisões matemáticas, ou seja, quanto maior o crescimento salarial, maior serão as provisões. Analisando as possíveis alterações no crescimento salarial médio dos segurados ativos considerados nesta avaliação, verifica-se o seguinte resultado:

Tabela 33 – Variação nas Provisões Matemáticas em Função do Crescimento Salarial

Crescimento Salarial	PMBac	PMBC	Provisão Total
1,01%	721.851.486,50	1.412.595.213,97	2.134.446.700,47
1,51%	759.891.668,28	1.412.595.213,97	2.172.486.882,25
2,01%	803.390.508,67	1.412.595.213,97	2.215.985.722,64

12.2 IMPACTO BIOMÉTRICO – TÁBUAS DE MORTALIDADE

Nos últimos anos observa-se a redução da expectativa de vida do brasileiro na tabela de mortalidade IBGE - 2024 e isso segue sendo refletido na apuração dos resultados atuariais em razão da atualização anual das tábuas de mortalidade, pois, quanto maior a expectativa de vida, maior o montante de recursos necessários para pagar os benefícios por mais tempo, e quando menor a expectativa de vida, menor será o montante de recursos. Segue abaixo o impacto gerado nas provisões matemáticas quando alterado a premissa biométrica.

Tabela 34 – Variação Tábua de Mortalidade

Tábuas de Mortalidade	PMBac	PMBC	Provisão Total
AT2000 (M/F)	711.447.123,55	1.393.622.581,21	2.105.069.704,76
IBGE-2023 (M/F)	664.629.635,47	1.337.654.681,32	2.002.284.316,79
Tábuas conforme Relatório	721.851.486,50	1.412.595.213,97	2.134.446.700,47

13. AVALIAÇÃO E IMPACTOS DO PERFIL ATUARIAL DO RPPS

O RPPS de Toledo é considerado Grande Porte e segundo dados divulgados pela Secretaria de Previdência, possui nota B no Indicador de Situação Previdenciária – ISP, o que o deixa classificado como Perfil Atuarial III.

14. PARECER ATUARIAL

A presente Avaliação Atuarial tem o objetivo de dimensionar a situação financeiro-atuarial do RPPS do município de TOLEDO, de acordo com a metodologia, hipóteses e premissas citadas anteriormente. Os resultados encontrados originam-se de projeções futuras baseadas em hipóteses, parâmetros de cálculo e critérios internacionalmente aceitos, e dimensionam os custos e as provisões matemáticas do plano previdenciário, atendendo a Portaria MTP nº 1.467/2022, que estabelece os parâmetros técnico-atuariais para a realização deste tipo de estudo, constantes na Nota Técnica Atuarial deste município.

Os resultados encontrados evidenciam um desequilíbrio importante no RPPS de TOLEDO, originado no serviço passado. Tal desequilíbrio (déficit) está recebendo o tratamento adequado (equacionamento) através do plano de amortização

(suplementar), já implementada na Legislação Municipal. O déficit encontrado tem sua origem na combinação de alguns fatores importantes, os quais foram elencados no item 9.1. A implantação da contribuição especial (suplementar), tem por objetivo garantir a estabilidade do RPPS de acordo com os fluxos futuros de pagamento de benefício. Estas contribuições especiais perdurarão até a quitação total do déficit atuarial.

O atual plano de amortização por aportes se mostra condizente com os compromissos do RPPS, logo poderá manter o atual plano de custeio vigente. Por sua vez, as rentabilidades auferidas no sistema financeiro nacional, pela aplicação e investimento das Reservas Financeiras, no último ano, evidencia que o RPPS neste último ano, alcançou uma rentabilidade anual de 14,11% enquanto a Meta Atuarial foi de 9,21% (INPC + 5,12%), ou seja, foi atingido a meta gerando um ganho atuarial de R\$ 35.059.499,95.

O município de Toledo possui custo normal vigente em lei e conforme já exposto no item 8.5 e se mostra compatível com os compromissos do plano. Portanto, não necessitando alteração do custo normal total.

Porto Alegre, 4 de março de 2026


Michele de Mattos Dall'Agnol
Atuária MTE 2.991
CPF: 837.360.850-87

15. ANEXOS

ANEXO 1 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES

ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS

ANEXO 3 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

ANEXO 4 - PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES

ANEXO 5 - RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS E DA POPULAÇÃO COBERTA

ANEXO 6 - PROJEÇÕES ATUARIAIS PARA O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

ANEXO 7 - RESULTADO DA DURAÇÃO DO PASSIVO E ANÁLISE EVOLUTIVA

ANEXO 8 – Parecer nº01 – Estudo de aderência das Hipóteses

ANEXO 9 - TÁBUAS EM GERAL

ANEXO 1 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Esse anexo apresentará conceitos e definições transcritos da Portaria MTP nº 1.467/2022 necessários para a correta compreensão dos termos técnicos utilizados e dos resultados apresentados na avaliação atuarial.

- 1) Alíquota de contribuição normal: percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, a cada ano, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios.
- 2) Alíquota de contribuição suplementar: percentual de contribuição extraordinária, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do deficit atuarial.
- 3) Análise de sensibilidade: método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado final de um estudo ou avaliação atuarial.
- 4) Aposentadoria: benefício concedido aos segurados ativos do RPPS em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo.
- 5) Aposentadoria por invalidez: benefício concedido aos segurados do RPPS que, por doença ou acidente, forem considerados, por perícia médica do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS, incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento, nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo.
- 6) Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios: somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos e avaliados pelo seu valor justo, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento do custo administrativo do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição simples e de repartição de capitais de cobertura.
- 7) Atuário: profissional técnico especializado, bacharel em Ciências Atuariais e legalmente habilitado para o exercício da profissão nos termos do Decreto-lei nº 806, de 04 de setembro de 1969.
- 8) Auditoria atuarial: exame dos aspectos atuariais do plano de benefícios do RPPS realizado por atuário ou empresa de consultoria atuarial certificada, na forma de instrução normativa específica, com o objetivo de verificar e avaliar a coerência e a consistência da base cadastral, das bases técnicas adotadas, da adequação do plano de custeio, dos montantes estimados para as provisões

(reservas) matemáticas e fundos de natureza atuarial, bem como de demais aspectos que possam comprometer a liquidez e solvência do plano de benefícios.

- 9) Avaliação atuarial: documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a população segurada e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios.
- 10) Bases técnicas: premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento. Como bases técnicas entendem-se, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos.
- 11) Beneficiário: a pessoa física amparada pela cobertura previdenciária do RPPS, compreendendo o segurado e seus dependentes.
- 12) Conselho deliberativo: órgão colegiado instituído na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS para o atendimento ao critério de organização e funcionamento desse regime pelo qual deve ser garantida a participação de representantes dos beneficiários do regime, nos colegiados ou instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.
- 13) Conselho fiscal: órgão colegiado instituído na estrutura do ente federativo ou da unidade gestora do RPPS que supervisiona a execução das políticas formuladas pelo conselho deliberativo e as medidas e ações desenvolvidas pelo órgão de direção do RPPS.
- 14) Custeio administrativo: é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota e estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo do RPPS.
- 15) Custo administrativo: o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.
- 16) Custo normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios.

- 17) Custo suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de deficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de responsabilidade de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.
- 18) Data focal da avaliação atuarial: data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como o ativo real líquido e na qual foi apurado o resultado e a situação atuarial do plano. Nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro.
- 19) Deficit atuarial: resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e do fluxo dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.
- 20) Deficit financeiro: valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro.
- 21) Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA): documento elaborado em conformidade com os atos normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, exclusivo de cada RPPS, que demonstra, de forma resumida, as características gerais do plano de benefícios, da massa segurada pelo plano e os principais resultados da avaliação atuarial.
- 22) Dependente previdenciário: a pessoa física que mantenha vinculação previdenciária com o segurado, na forma da lei.
- 23) Dirigente da unidade gestora do RPPS: representante legal da unidade gestora do RPPS que compõe o seu órgão de direção ou diretoria executiva.
- 24) Duração do passivo: a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses benefícios, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.
- 25) Ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
- 26) Equacionamento de deficit atuarial: decisão do ente federativo quanto às formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio do plano de benefícios do RPPS, observadas as normas legais e regulamentares.
- 27) Equilíbrio atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do

plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime.

- 28) Equilíbrio financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro.
- 29) Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média: a média das Estruturas a Termo de Taxa de Juros diárias embasadas nos títulos públicos federais indexados ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.
- 30) Evento gerador do benefício: evento que gera o direito e torna o segurado do RPPS ou o seu dependente elegível ao benefício.
- 31) Fluxo atuarial: discriminação dos fluxos de recursos, direitos, receitas e encargos do plano de benefícios do RPPS, benefício a benefício, período a período, que se trazidos a valor presente pela taxa atuarial de juros adotada no plano, convergem para os resultados do Valor Atual dos Benefícios Futuros e do Valor Atual das Contribuições Futuras que deram origem aos montantes dos fundos de natureza atuarial, às provisões matemáticas (reservas) a contabilizar e ao eventual deficit ou superavit apurados da avaliação atuarial.
- 32) Fundo em capitalização: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no Plano de Benefícios do RPPS, no qual o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade foi estruturado sob o regime financeiro de capitalização e os demais benefícios em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria.
- 33) Fundo em repartição: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em caso de segregação da massa, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos.
- 34) Fundo para oscilação de riscos: valor destinado à cobertura de riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou com o objetivo de antisseleção de riscos, cuja finalidade é manter nível de estabilidade do plano de custeio do RPPS e garantir sua solvência.
- 35) Ganhos e perdas atuariais: demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais.
- 36) Meta de rentabilidade: é a taxa real anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios, definida pela política de investimentos do RPPS.
- 37) Método de financiamento atuarial: metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das

características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS.

- 38) Nota técnica atuarial (NTA): documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações.
- 39) Órgãos de controle externo: Os tribunais de contas, responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos e entidades da Administração Pública direta e indireta, nos termos dos arts. 70 a 75 da Constituição Federal e respectivas constituições estaduais, e dos RPPS, na forma do inciso IX do art. 1º da Lei nº 9.717, de 1998.
- 40) Parecer atuarial: documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.
- 41) Passivo atuarial: é o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos servidores, dado determinado método de financiamento do plano de benefícios.
- 42) Pensionista: o dependente em gozo de pensão previdenciária em decorrência de falecimento do segurado ao qual se encontrava vinculado.
- 43) Plano de benefícios: benefícios de natureza previdenciária oferecidos aos segurados do RPPS, segundo as regras constitucionais e legais, limitados ao conjunto estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
- 44) Plano de custeio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminados por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.
- 45) Plano de custeio de equilíbrio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento do Plano de Benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessárias para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial.

- 46) Plano de custeio vigente: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial.
- 47) Projeções atuariais com as alíquotas de equilíbrio: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas novas alíquotas de equilíbrio, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- 48) Projeções atuariais com as alíquotas vigentes: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por repartição de capitais de cobertura, os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas alíquotas vigentes, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- 49) Provisão matemática de benefícios a conceder: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.
- 50) Provisão matemática de benefícios concedidos: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.
- 51) Regime financeiro de capitalização: regime onde há a formação de uma massa de recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.
- 52) Regime financeiro de repartição de capitais de cobertura: regime no qual o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo esse considerado até sua extinção e apenas para benefícios cujo evento gerador do benefício venha ocorrer naquele único exercício.
- 53) Regime financeiro de repartição simples: regime em que o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício.
- 54) Regime Geral de Previdência Social - RGPS: regime de filiação obrigatória para os trabalhadores não vinculados a regime próprio de previdência social.
- 55) Regime Próprio de Previdência Social - RPPS: o regime de previdência estabelecido no âmbito do ente federativo e que assegure por lei, a todos os

servidores titulares de cargo efetivos, pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal.

- 56) Relatório da avaliação atuarial: documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na Nota Técnica Atuarial e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.
- 57) Relatório de análise das hipóteses: instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra-se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime, às normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS e às normas editadas pelo ente federativo.
- 58) Reserva administrativa: constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- 59) Reserva de contingência: montante decorrente do resultado superavitário, para garantia de benefícios.
- 60) Resultado atuarial: resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário.
- 61) Segregação da massa: a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS em grupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição.
- 62) Segurado: o servidor público civil titular de cargo efetivo, o magistrado e o membro do Ministério Público e de tribunal de contas, ativo e aposentado; o militar estadual ativo, da reserva remunerada ou reformado, com vinculação previdenciária ao RPPS, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, instituições, órgãos e entidades autônomas.
- 63) Segurado aposentado: o segurado em gozo de aposentadoria.
- 64) Segurado ativo: o segurado que esteja em fase laborativa.
- 65) Serviço passado: parcela do passivo atuarial do servidor ativo correspondente ao período anterior a seu ingresso no RPPS do ente, para a qual não exista compensação previdenciária integral. No caso do aposentado ou pensionista, é

a parcela do passivo atuarial referente a esses beneficiários, relativa ao período anterior à assunção pelo regime próprio e para o qual não houve contribuição para o correspondente custeio.

- 66) Sobrevida média dos aposentados e pensionistas: representa a sobrevida média da tábua de mortalidade na data da avaliação atuarial e expresso em anos dos aposentados, pensionistas vitalícios e da duração do tempo do benefício das pensões temporárias, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.
- 67) Superavit atuarial: resultado positivo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras e do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.
- 68) Tábuas biométricas: instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, tais como: sobrevivência, mortalidade, invalidez, morbidade etc.
- 69) Taxa atuarial de juros: é a taxa anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS, no horizonte de longo prazo, utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios.
- 70) Taxa de administração: compreende os limites a que o custo administrativo está submetido, expressos em termos de alíquotas e calculados nos termos dos parâmetros e diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS.
- 71) Taxa de juros parâmetro: aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, divulgada anualmente pela Secretaria de Previdência, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios.
- 72) Valor atual das contribuições futuras: valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.
- 73) Valor atual dos benefícios futuros: valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.
- 74) Viabilidade financeira: capacidade de o ente federativo dispor de recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos previstos no plano de benefícios do RPPS.
- 75) Viabilidade fiscal: capacidade de cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

- 76) Viabilidade orçamentária: capacidade de o ente federativo consignar receitas e fixar despesas, em seu orçamento anual, suficientes para honrar os compromissos com o RPPS.
- 77) Unidade gestora: a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública do ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios.
- 78) Valor Justo: valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre as partes interessadas em condições ideais e com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação de comercialização.

ANEXO 2 – ESTATÍSTICAS

ESTATÍSTICAS DOS SERVIDORES ATIVOS

Tabela 1 – Estatísticas dos Servidores Ativos

Discriminação	Feminina	Masculino	Total
Quantidade de Servidores	3418	939	4357
Folha Mensal	R\$ 15.533.296,09	R\$ 5.422.140,74	R\$ 20.955.436,83
Benefício Médio Mensal	R\$ 4.544,56	R\$ 5.774,38	R\$ 4.809,60
Idade Mínima Atual	19	20	19
Idade Máxima Atual	73	70	73
Idade Média Atual	42	42	42
Idade Mínima de Admissão	18	18	18
Idade Máxima de Admissão	61	67	67
Idade Média de Admissão	33	32	33
Idade Média de Aposentadoria Projetada	56	61	57

Tabela 2 – Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária

Intervalo	Feminina	Masculino	Frequência
Até 25	79	27	2%
26 a 30	303	82	9%
31 a 35	472	127	14%
36 a 40	672	184	20%
41 a 45	678	171	20%
46 a 50	577	149	17%
51 a 55	359	99	11%
56 a 60	194	61	6%
61 a 65	62	33	2%
66 a 75	22	6	1%
Acima de 75	0	0	0%
Total	3418	939	100%

Tabela 3 – Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão

Intervalo	População	Frequência
Até 25	666	18%
26 a 30	880	24%
31 a 35	766	21%
36 a 40	583	16%
41 a 45	375	10%
46 a 50	201	6%
51 a 55	94	3%
56 a 60	33	1%
61 a 65	2	0%
66 a 75	2	0%
Acima de 75	0	0%
Total	3602	100%

Tabela 4 – Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial

Intervalo	População	Frequência
Até R\$ 1.760,00	92	2%
R\$ 1.760,01 até 3.520,00	1690	39%
R\$ 3.520,01 até 4.400,00	635	15%
R\$ 4.400,01 até 8.157,39	1607	37%
Acima de 8.157,40	333	8%
Total	4357	100%

Tabela 5 – Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria

Intervalo	Feminino	Masculino	Total
Até 50 anos	731	0	731
51 a 55	1173	55	1228
56 a 60	1323	459	1782
61 a 65	136	410	546
66 a 70	47	11	58
Acima de 70	8	4	12
Total	3418	939	4357

Tabela 6 – Distribuição de Dependentes por Ativos

Intervalo	População	Frequência
Sem dependentes	1132	26%
Com 1 dependente	1415	32%
Com 2 ou mais dependentes	1810	42%
Total	4357	100%

ESTATÍSTICAS DOS APOSENTADOS

Tabela 7 – Estatísticas dos Aposentados

Discriminação	Feminina	Masculino	Total
Quantidade de Servidores	1244	203	1447
Folha Mensal	R\$ 7.712.200,81	R\$ 1.363.278,26	R\$ 9.075.479,07
Benefício Médio Mensal	R\$ 6.199,52	R\$ 6.715,66	R\$ 6.271,93
Idade Mínima Atual	34	35	34
Idade Máxima Atual	93	96	96
Idade Média Atual	64	70	65

Tabela 8 – Aposentados por Faixa Etária

Intervalo	Feminina	Masculino	Frequência
36 a 40	3	1	0%
41 a 45	11	1	1%
46 a 50	27	2	2%
51 a 55	142	1	10%
56 a 60	268	20	20%
61 a 65	261	43	21%
66 a 75	385	81	32%
Acima de 75	143	53	14%
Total	1240	202	100%

Tabela 9 – Aposentados por Faixa de Benefício

Intervalo	População	Frequência
Até R\$ 1.760,00	158	11%
R\$ 1.760,01 até 3.520,00	255	18%
R\$ 3.520,01 até 4.400,00	102	7%
R\$ 4.400,01 até 8.157,39	545	38%
Acima de 8.157,40	387	27%
Total	1447	100%

Tabela 10 – Aposentados por Dependentes

Intervalo	População	Frequência
Sem dependentes	401	40,18%
Com 1 dependente	559	56,01%
Com 2 ou mais dependentes	38	3,81%
Total	998	100,00%

ESTATÍSTICAS DOS PENSIONISTAS

Tabela 11 – Estatísticas dos Pensionistas

Discriminação	Feminina	Masculino	Total
Quantidade de Servidores	118	76	194
Folha Mensal	R\$ 365.288,26	R\$ 252.577,19	R\$ 617.865,45
Benefício Médio Mensal	R\$ 3.095,66	R\$ 3.323,38	R\$ 3.184,87
Idade Mínima Atual	2	3	2
Idade Máxima Atual	98	94	98
Idade Média Atual	65	55	61

Tabela 12 – Pensionistas por Faixa Etária

Intervalo	Feminina	Masculino	Frequência
Até 36	15	16	12,71%
36 a 40	0	3	0,00%
41 a 45	1	2	0,85%
46 a 50	4	3	3,39%
51 a 55	6	4	5,08%
56 a 60	4	14	3,39%
61 a 65	8	5	6,78%
66 a 75	32	17	27,12%
Acima de 75	48	12	40,68%
Total	118	76	100,00%

Tabela 13 – Pensionistas por Faixa de Benefício

Intervalo	População	Frequência
Até R\$ 1.760,00	65	33,51%
R\$ 1.760,01 até 3.520,00	64	32,99%
R\$ 3.520,01 até 4.400,00	16	8,25%
R\$ 4.400,01 até 8.157,39	42	21,65%
Acima de 8.157,40	7	3,61%
Total	194	100,00%



ANEXO 3 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

RESERVAS MATEMÁTICAS			Valor (R\$)
Plano de Contas			
Sem Máscara	C	Ativo - Fundo Previdenciário	R\$ 794.377.995,25
Sem Máscara	C	Aplicações conforme DAIR - Fundo Previdenciário	R\$ 794.377.995,25
Sem Máscara	D	Reserva administrativa	R\$ 0,00
Sem Máscara	C	Parcelamentos - Fundo Previdenciário	R\$ 0,00

REGISTROS CONTÁBEIS DO BALANÇO DO RPPS			
1.2.1.1.2.08.00	D	Créditos Para Amortização De Déficit Atuarial - Plano Previdenciário - INTRA OFSS	R\$ 1.297.836.863,05
1.2.1.1.2.08.01	D	Valor Atual Dos Aportes Para Cobertura Do Déficit Atuarial	R\$ 1.297.836.863,05
1.2.1.1.2.08.02	D	Valor Atual Da Contribuição Patronal Suplementar Para Cobertura Do Déficit Atuarial	R\$ 0,00
1.2.1.1.2.08.03	D	Valor Atual Dos Recursos Vinculados Por Lei Para Cobertura Do Déficit Atuarial	R\$ 0,00
1.2.1.1.2.08.99	D	Outros Créditos Do RPPS Para Amortizar Déficit Atuarial	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.00.00	C	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	R\$ 2.062.955.140,68
2.2.7.2.1.01.00	C	Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.01	C	Aposentadorias/Pensões Concedidos Do Plano Financeiro Do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.03	D	Contribuições Do Aposentado Para O Plano Financeiro Do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.04	D	Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.05	D	Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.01.99	D	Outras Deduções	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.00	C	Plano Financeiro - Provisões De Benefícios A Conceder	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.01	C	Aposentadorias/Pensões a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.03	D	Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Repartição do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.04	D	Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do RPPS	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.05	D	Parcelamento De Débitos Previdenciários	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.02.99	D	Outras Deduções	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03.00	C	Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios Concedidos	R\$ 1.340.847.111,63
2.2.7.2.1.03.01	C	Aposentadorias/Pensões Concedidos Do Plano Previdenciário Do RPPS	R\$ 1.435.791.369,87
2.2.7.2.1.03.03	D	Contribuições Do Aposentado Para O Plano Previdenciário Do RPPS	-R\$ 23.018.779,44
2.2.7.2.1.03.04	D	Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do RPPS	-R\$ 177.377,07
2.2.7.2.1.03.05	D	Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do RPPS	-R\$ 71.748.101,73
2.2.7.2.1.03.99	D	Outras Deduções	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.04.00	C	Plano Previdenciário - Provisões De Benefícios A Conceder	R\$ 722.108.029,05
2.2.7.2.1.04.01	C	Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Plano Previdenciário Do RPPS	R\$ 1.487.441.370,22
2.2.7.2.1.04.02	D	Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do RPPS	-R\$ 387.631.393,76
2.2.7.2.1.04.03	D	Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista Para O Plano Previdenciário Do RPPS	-R\$ 301.491.084,03
2.2.7.2.1.04.04	D	Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do RPPS	-R\$ 76.210.863,38
2.2.7.2.1.04.99	D	Outras Deduções	R\$ 0,00
2.3.6.2.0.00.00	C	Reservas Atuariais	R\$ 29.259.717,62
2.3.6.2.1.00.00	C	Reserva Atuarial – Consolidação	R\$ 29.259.717,62
2.3.6.2.1.01.00	C	Reservas Atuariais - Fundo Em Capitalização	R\$ 29.259.717,62
2.3.6.2.1.01.01	C	Reserva Atuarial Para Contingências	R\$ 29.259.717,62
2.3.6.2.1.01.02	C	Reserva Atuarial Para Ajustes Do Fundo	R\$ 0,00
3.9.9.9.2.00.00	D	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - INTRA OFSS	R\$ 0,00
3.9.9.9.2.01.00	D	Ajuste Do Valor Atual Do Plano De Equacionamento Do Déficit Do RPPS	R\$ 0,00

REGISTROS CONTÁBEIS DO BALANÇO DO ENTE FEDERATIVO			
2.2.7.9.0.00.00	C	Outras Provisões a Longo Prazo	R\$ 1.297.836.863,05
2.2.7.9.2.09.00	C	Valor Atual da Obrigação Com Amortização De Déficit Atuarial - Plano Previdenciário - INTRA	R\$ 1.297.836.863,05

Nota Explicativa – Provisões Matemáticas Previdenciárias

A Portaria MF nº 184/2008 determinou à STN o desenvolvimento de ações para promover a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade aplicadas ao Setor Público publicadas pelo International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB, o órgão da International Federation of Accountants – IFAC que trabalha especificamente para o desenvolvimento da padronização internacional das normas de contabilidade aplicadas ao setor público, e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

De acordo com a NBC TSP 15, a entidade deve utilizar o método de crédito unitário projetado (PUC) para determinar o valor presente das obrigações de benefício definido e o respectivo custo do serviço corrente e, quando aplicável, o custo do serviço passado. Entretanto, conforme §1º do Art. 31 da Portaria MTP nº 1.467/2022, a apuração do custo normal dos benefícios avaliados em regime financeiro de capitalização deverá ser por meio de um dos seguintes métodos atuariais de financiamento:

I - Crédito Unitário Projetado (PUC);

II - Idade Normal de Entrada;

III - Prêmio Nivelado Individual; e

IV - Agregado por Idade Atingida.

Na presente avaliação atuarial, a metodologia do regime financeiro utilizada é a Idade Normal de Entrada, sendo assim foi realizado o segundo cálculo da avaliação atuarial considerando a metodologia de crédito unitário projetado (CUP/PUC). Diante disso, segue abaixo a tabela comparativa com os resultados com a metodologia PUC, a ser utilizado para contabilização e a provisão matemática a ser considerada para gestão previdenciária e atuarial (DRAA).

Descrição	Metodologia IEN	Metodologia PUC
Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos	1.412.595.213,97	1.412.595.213,36
Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder	721.851.486,50	798.318.892,43
Provisão Matemática Total	2.134.446.700,47	2.210.914.105,79
Compensação Financeira	146.199.981,00	147.958.965,11
Ativo do Plano	794.377.995,25	794.377.995,25
Resultado Atuarial	1.193.868.724,22	1.268.577.145,43

ANEXO 4 - PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES

ANEXO III - EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS								
(k)	Mês	2.2.7.2.1.03.00 PLANO	2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS /	2.2.7.2.1.03.02 (-) CONTRIBUIÇÕES	2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES	2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES	2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO	2.2.7.2.1.03.06 (-) PARCELAMENTO
0	dez/25	1.338.837.011,00	1.435.791.369,87	0,00	-23.018.779,44	-177.376,46	-73.758.202,97	0,00
1	jan/26	1.341.225.114,88	1.439.165.671,04	0,00	-23.381.586,11	-180.433,55	-74.378.536,50	0,00
2	fev/26	1.343.613.218,76	1.442.539.972,21	0,00	-23.744.392,77	-183.490,65	-74.998.870,03	0,00
3	mar/26	1.346.001.322,64	1.445.914.273,38	0,00	-24.107.199,44	-186.547,74	-75.619.203,56	0,00
4	abr/26	1.348.389.426,52	1.449.288.574,55	0,00	-24.470.006,10	-189.604,83	-76.239.537,10	0,00
5	mai/26	1.350.777.530,39	1.452.662.875,72	0,00	-24.832.812,77	-192.661,93	-76.859.870,63	0,00
6	jun/26	1.353.165.634,27	1.456.037.176,88	0,00	-25.195.619,43	-195.719,02	-77.480.204,16	0,00
7	jul/26	1.355.553.738,15	1.459.411.478,05	0,00	-25.558.426,10	-198.776,12	-78.100.537,69	0,00
8	ago/26	1.357.941.842,03	1.462.785.779,22	0,00	-25.921.232,76	-201.833,21	-78.720.871,22	0,00
9	set/26	1.360.329.945,91	1.466.160.080,39	0,00	-26.284.039,43	-204.890,30	-79.341.204,75	0,00
10	out/26	1.362.718.049,79	1.469.534.381,56	0,00	-26.646.846,09	-207.947,40	-79.961.538,29	0,00
11	nov/26	1.365.106.153,67	1.472.908.682,73	0,00	-27.009.652,76	-211.004,49	-80.581.871,82	0,00
12	dez/26	1.367.494.257,55	1.476.282.983,90	0,00	-27.372.459,42	-214.061,58	-81.202.205,35	0,00

(k)	Mês	2.2.7.2.1.04.00 PLANO	2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS /	2.2.7.2.1.04.02 (-)	2.2.7.2.1.04.03 (-)	2.2.7.2.1.04.04 (-)	2.2.7.2.1.04.05 (-)	2.2.7.2.1.05.00 PLANO	2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS
0	dez/25	649.409.708,47	1.384.326.226,86	-372.642.041,45	-289.832.698,91	-72.441.778,03	0,00	-1.193.868.724,22	-1.193.868.724,22
1	jan/26	654.871.482,24	1.399.859.993,38	-376.488.931,76	-295.448.539,43	-73.051.039,95	0,00	-1.206.081.221,27	-1.206.081.221,27
2	fev/26	660.333.256,00	1.415.393.759,89	-380.335.822,08	-301.064.379,95	-73.660.301,86	0,00	-1.218.293.718,33	-1.218.293.718,33
3	mar/26	665.795.029,77	1.430.927.526,41	-384.182.712,39	-306.680.220,48	-74.269.563,78	0,00	-1.230.506.215,38	-1.230.506.215,38
4	abr/26	671.256.803,53	1.446.461.292,92	-388.029.602,70	-312.296.061,00	-74.878.825,69	0,00	-1.242.718.712,44	-1.242.718.712,44
5	mai/26	676.718.577,30	1.461.995.059,44	-391.876.493,02	-317.911.901,52	-75.488.087,61	0,00	-1.254.931.209,49	-1.254.931.209,49
6	jun/26	682.180.351,06	1.477.528.825,96	-395.723.383,33	-323.527.742,04	-76.097.349,52	0,00	-1.267.143.706,55	-1.267.143.706,55
7	jul/26	687.642.124,83	1.493.062.592,47	-399.570.273,64	-329.143.582,57	-76.706.611,44	0,00	-1.279.356.203,60	-1.279.356.203,60
8	ago/26	693.103.898,59	1.508.596.358,99	-403.417.163,96	-334.759.423,09	-77.315.873,35	0,00	-1.291.568.700,66	-1.291.568.700,66
9	set/26	698.565.672,36	1.524.130.125,51	-407.264.054,27	-340.375.263,61	-77.925.135,27	0,00	-1.303.781.197,71	-1.303.781.197,71
10	out/26	704.027.446,12	1.539.663.892,02	-411.110.944,59	-345.991.104,13	-78.534.397,18	0,00	-1.315.993.694,77	-1.315.993.694,77
11	nov/26	709.489.219,89	1.555.197.658,54	-414.957.834,90	-351.606.944,66	-79.143.659,10	0,00	-1.328.206.191,82	-1.328.206.191,82
12	dez/26	714.950.993,65	1.570.731.425,05	-418.804.725,21	-357.222.785,18	-79.752.921,01	0,00	-1.340.418.688,87	-1.340.418.688,87

ANEXO 5 - RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS E DA POPULAÇÃO COBERTA

Ano	Quantidade servidores ativos	Concessão de Benefícios	(A) TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO	(B) TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO
2026	4357	246	140.566.852,38	78.961.970,62
2027	4111	73	148.487.126,19	85.087.643,77
2028	4038	89	160.583.546,30	92.148.386,02
2029	3949	102	172.683.272,15	99.678.657,32
2030	3847	88	186.497.933,67	107.492.629,08
2031	3759	126	199.430.512,60	115.903.583,56
2032	3633	153	212.208.463,26	125.581.923,42
2033	3480	162	224.709.367,45	135.328.888,88
2034	3318	175	237.719.107,51	144.972.461,10
2035	3143	203	250.185.892,32	154.921.712,14
2036	2940	151	262.735.151,17	162.655.735,99
2037	2789	194	276.732.567,86	172.832.444,60
2038	2595	170	291.124.055,90	183.902.436,94
2039	2425	177	306.089.474,05	195.050.810,73
2040	2248	218	59.818.636,68	204.892.448,47
2041	2030	184	55.680.653,72	215.851.505,74
2042	1846	172	52.642.740,07	228.869.844,29
2043	1674	184	49.789.834,69	236.631.435,34
2044	1490	153	46.254.780,11	247.451.017,91
2045	1337	163	42.458.947,42	251.975.171,87
2046	1174	160	39.339.369,46	260.835.130,55
2047	1014	137	36.088.430,16	269.043.225,18
2048	877	139	33.937.788,94	276.809.043,44
2049	738	140	30.313.067,48	272.418.882,18
2050	598	144	27.727.987,71	281.643.107,41
2051	454	82	25.151.400,78	286.162.792,85
2052	372	44	23.614.042,95	291.113.573,94
2053	328	64	22.879.302,87	293.316.345,62
2054	264	61	21.328.172,02	292.236.814,58
2055	203	53	19.808.181,07	289.299.791,37
2056	150	31	18.649.672,84	288.256.626,86
2057	119	28	18.322.885,56	290.135.795,84
2058	91	23	16.752.800,02	274.455.744,39
2059	68	21	16.215.738,72	271.160.460,87
2060	47	26	15.601.554,18	266.172.322,15
2061	21	6	15.070.585,57	262.966.558,26
2062	15	9	14.883.421,01	260.808.736,93
2063	6	2	14.683.273,73	258.908.338,20
2064	4	2	14.642.399,47	258.435.033,19
2065	2	2	14.449.088,47	255.378.478,39
2066	0	0	14.138.540,86	250.094.373,63
2067	0	0	12.737.999,62	225.269.368,66
2068	0	0	12.358.407,36	218.387.994,84
2069	0	0	11.895.929,68	210.073.249,72
2070	0	0	11.335.703,25	200.111.148,72
2071	0	0	10.847.417,30	191.441.101,82
2072	0	0	10.103.153,70	178.291.753,84
2073	0	0	9.465.784,75	167.033.107,15
2074	0	0	8.628.766,31	152.258.883,30
2075	0	0	7.874.185,39	138.926.357,66
2076	0	0	7.210.151,69	127.180.823,99
2077	0	0	6.143.047,48	108.354.461,19
2078	0	0	5.240.967,03	92.442.707,28
2079	0	0	4.375.082,81	77.173.472,02
2080	0	0	3.764.923,22	66.406.609,95
2081	0	0	3.323.528,43	58.607.761,28
2082	0	0	2.859.217,88	50.411.918,42
2083	0	0	2.457.696,50	43.327.136,19
2084	0	0	2.044.517,51	36.038.811,73
2085	0	0	1.532.844,07	27.016.835,58
2086	0	0	1.124.695,71	19.822.762,43



2087	0	0	808.529,47	14.250.256,09
2088	0	0	501.558,10	8.838.878,48
2089	0	0	258.610,87	4.557.457,90
2090	0	0	161.461,74	2.845.279,35
2091	0	0	133.286,74	2.348.774,46
2092	0	0	86.843,01	1.530.344,95
2093	0	0	37.768,76	665.571,02
2094	0	0	6.187,91	109.038,94

ANEXO 6 - PROJEÇÕES ATUARIAIS PARA O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

ANEXO VI				
Município de Toledo pr				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2025 - 2099				
RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, §1º, inciso II)				
EXERCÍCIO	RECEITAS (a)	DESPESAS (b)	RESULTADO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO (d)=(“d” Exercício
2025	271.911.381,65	124.020.734,39	147.890.647,26	793.436.575,21
2026	253.749.710,96	145.158.022,71	108.591.688,25	902.028.263,46
2027	271.970.805,15	150.078.465,84	121.892.339,31	1.023.920.602,77
2028	291.775.592,76	156.386.624,01	135.388.968,74	1.159.309.571,51
2029	313.114.748,76	163.740.569,95	149.374.178,81	1.308.683.750,32
2030	336.915.302,33	169.983.263,36	166.932.038,97	1.475.615.789,29
2031	361.713.569,90	179.541.000,50	182.172.569,40	1.657.788.358,69
2032	388.500.861,84	191.416.973,69	197.083.888,15	1.854.872.246,84
2033	416.937.584,53	204.133.051,76	212.804.532,77	2.067.676.779,61
2034	447.159.762,36	217.978.999,99	229.180.762,36	2.296.857.541,97
2035	479.546.318,67	234.337.678,82	245.208.639,85	2.542.066.181,83
2036	512.429.294,16	245.951.158,26	266.478.135,90	2.808.544.317,73
2037	548.153.482,41	261.546.708,65	286.606.773,76	3.095.151.091,49
2038	585.918.681,87	274.876.339,84	311.042.342,03	3.406.193.433,52
2039	625.913.939,98	288.965.469,50	336.948.470,48	3.743.141.904,00
2040	408.144.123,76	306.913.572,80	101.230.550,95	3.844.372.454,96
2041	418.705.387,11	321.555.952,70	97.149.434,42	3.941.521.889,37
2042	428.793.762,27	335.157.767,34	93.635.994,93	4.035.157.884,30
2043	438.929.235,66	349.831.241,06	89.097.994,60	4.124.255.878,91
2044	448.115.229,57	361.510.202,38	86.605.027,19	4.210.860.906,09
2045	457.404.416,83	374.237.496,18	83.166.920,65	4.294.027.826,74
2046	466.422.183,15	386.630.410,91	79.791.772,24	4.373.819.598,98
2047	474.713.300,81	396.692.754,75	78.020.546,06	4.451.840.145,04
2048	482.959.833,93	406.971.087,19	75.988.746,73	4.527.828.891,78
2049	491.146.785,76	417.467.653,16	73.679.132,60	4.601.508.024,38
2050	499.294.853,08	428.344.379,23	70.950.473,85	4.672.458.498,23
2051	505.810.469,23	432.781.492,54	73.028.976,69	4.745.487.474,92
2052	511.502.028,58	433.039.165,44	78.462.863,15	4.823.950.338,07
2053	518.069.929,65	435.634.568,39	82.435.361,26	4.906.385.699,32
2054	524.840.640,95	438.019.980,75	86.820.660,19	4.993.206.359,51
2055	533.853.156,40	448.952.346,06	84.900.810,35	5.078.107.169,86
2056	542.752.398,43	459.836.452,07	82.915.946,36	5.161.023.116,22
2057	551.573.000,02	470.839.265,60	80.733.734,42	5.241.756.850,64
2058	560.290.153,21	481.903.830,58	78.386.322,63	5.320.143.173,27
2059	568.854.052,25	492.856.112,67	75.997.939,58	5.396.141.112,85
2060	577.341.313,96	504.039.327,55	73.301.986,41	5.469.443.099,26
2061	585.667.045,94	515.164.018,42	70.503.027,52	5.539.946.126,78
2062	593.837.515,31	526.283.703,61	67.553.811,70	5.607.499.938,48
2063	601.871.050,10	537.516.660,47	64.354.389,63	5.671.854.328,11
2064	609.724.723,69	548.740.909,47	60.983.814,22	5.732.838.142,32
2065	617.401.917,10	560.015.179,94	57.386.737,16	5.790.224.879,48
2066	624.874.933,57	571.277.512,77	53.597.420,80	5.843.822.300,28
2067	632.159.791,95	582.647.072,55	49.512.719,40	5.893.335.019,68
2068	639.195.894,27	593.936.808,29	45.259.085,98	5.938.594.105,67
2069	646.030.394,32	605.395.160,86	40.635.233,47	5.979.229.339,13
2070	652.582.795,25	616.768.071,40	35.814.723,85	6.015.044.062,99
2071	658.899.735,21	628.308.958,37	30.590.776,84	6.045.634.839,83
2072	664.927.599,95	639.889.296,28	25.038.303,67	6.070.673.143,50
2073	670.646.441,08	651.507.384,09	19.139.056,99	6.089.812.200,48
2074	676.035.205,01	663.161.469,04	12.873.735,97	6.102.685.936,46
2075	681.102.664,51	674.984.506,23	6.118.158,27	6.108.804.094,73
2076	685.757.458,85	686.706.476,32	-949.017,47	6.107.855.077,26
2077	690.026.863,20	698.526.554,55	-8.499.691,35	6.099.355.385,91

2078	693.882.546,84	710.446.987,87	-16.564.441,03	6.082.790.944,88
2079	697.277.474,60	722.396.669,28	-25.119.194,68	6.057.671.750,20
2080	700.197.984,14	734.443.304,09	-34.245.319,94	6.023.426.430,26
2081	702.610.476,87	746.589.137,38	-43.978.660,51	5.979.447.769,74
2082	704.478.184,82	758.831.977,59	-54.353.792,77	5.925.093.976,97
2083	705.763.290,27	771.174.081,45	-65.410.791,18	5.859.683.185,79
2084	706.390.602,58	783.465.661,39	-77.075.058,82	5.782.608.126,98
2085	706.357.624,89	795.853.522,27	-89.495.897,38	5.693.112.229,60
2086	705.618.587,57	808.335.266,90	-102.716.679,33	5.590.395.550,27
2087	704.126.185,09	820.913.127,27	-116.786.942,18	5.473.608.608,09
2088	701.829.057,13	833.584.620,75	-131.755.563,62	5.341.853.044,47
2089	698.655.881,85	846.273.218,37	-147.617.336,51	5.194.235.707,96
2090	694.552.675,16	858.976.406,29	-164.423.731,13	5.029.811.976,82
2091	689.498.752,50	871.849.870,29	-182.351.117,79	4.847.460.859,03
2092	683.409.436,39	884.817.067,53	-201.407.631,14	4.646.053.227,89
2093	676.160.538,81	897.631.784,09	-221.471.245,29	4.424.581.982,61
2094	667.784.722,72	910.697.925,73	-242.913.203,02	4.181.668.779,59
2095	658.143.402,46	923.771.676,56	-265.628.274,10	3.916.040.505,49
2096	647.198.009,26	937.016.616,85	-289.818.607,59	3.626.221.897,90
2097	634.822.048,49	950.266.766,59	-315.444.718,10	3.310.777.179,80
2098	604.409.356,49	963.688.984,28	-359.279.627,79	2.951.497.552,02
2099	589.722.197,44	977.026.780,64	-387.304.583,20	2.564.192.968,82

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Financeiras - Taxa de Juros de 5,81%, Crescimento Salarial de 1,01% e Compensação Financeira correspondente a um percentual de até 5% da Reserva Matemática.

Biométricas – Tábua de Mortalidade e Tábua de Entrada em Invalidez conforme consta no relatório

Demográficas - A **População** está baseada em informações individuais de Servidores Estatutários Ativos, Aposentados, Pensionistas e Dependentes. O **Compromisso Médio Familiar do Segurado** foi calculado individualmente, levando em conta a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício vitalício ou a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício por maior tempo. A

Rotatividade foi desconsiderada e os **Novos Entrandos** não foi adotado para efeito de determinação do Custeio ou das Reservas.

Fonte: Avaliação Atuarial 2026

ANEXO 7 - RESULTADO DA DURAÇÃO DO PASSIVO E ANÁLISE EVOLUTIVA

O artigo 29 da Portaria nº 1.467/2022 trata da obrigatoriedade da divulgação da Duração do Passivo, que corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios do RPPS, líquidos das contribuições dos aposentados e pensionistas, ponderada pelos valores presentes desses fluxos.

Cálculo do Fluxo	Valores
Benefícios líquidos a valor presente (a)	2.879.248.832,71
Benefícios líquidos ponderados pelo instante (b)	53.965.775.351,11
Duração do Passivo (b/a)	18,74

Como análise evolutiva, apresentamos o quadro abaixo:

Ano	Duração do Passivo (anos)
2024	18,96
2025	17,42
2026	18,74

ANEXO 8 – Parecer nº 01 – Estudo de aderência das Hipóteses

ASSUNTO: Parecer sobre o impacto das mudanças relacionadas ao Relatório de Análise das Hipóteses (RAH).

INTERESSADO: Município de Toledo/PR.

RELATORAS: Michele de Mattos Dall Agnol, Atuária MIBA nº 2991 e Karla Nickele Gonçalves, Atuária MIBA nº 3313.

1. Introdução

O presente parecer tem como finalidade analisar os impactos decorrentes da aplicação das novas hipóteses biométricas propostas no Relatório de Análise das Hipóteses (RAH) de 2025, no contexto do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Toledo.

Este parecer apresenta os impactos da adoção das novas hipóteses nas avaliações atuariais realizadas, com base em dois documentos principais: o Relatório da Avaliação Atuarial (RAA nº 762/2025), posicionado em 31 de dezembro de 2024, e o Relatório de Gestão, com dados atualizados até 30 de abril de 2025. A análise compara os resultados obtidos com as premissas anteriores e as atualizadas com o RAH.

2. Premissas

A Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, estabelece diretrizes para a gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), incluindo a elaboração do Relatório de Análise das Hipóteses (RAH). Para os municípios

classificados como de Médio Porte – categoria na qual se enquadra o município de Toledo – o envio do RAH à Secretaria de Previdência (SPREV) deve ocorrer até 31 de julho de 2025, conforme o disposto no art. 54 da referida Portaria:

Art. 54. O envio à SPREV do Relatório de Análise das Hipóteses, a cada 4 (quatro) anos, como anexo ao Relatório da Avaliação Atuarial do exercício seguinte, deverá observar os seguintes marcos temporais:

I - 31 de julho de 2023, relativo à avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2022, para os RPPS classificados no grupo Porte Especial do ISP-RPPS;

II - 31 de julho de 2024, relativo à avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2023, para os RPPS classificados no grupo Grande Porte do ISP-RPPS; e

III - 31 de julho de 2025, relativo à avaliação atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2024, para os RPPS para os RPPS classificados no grupo Médio Porte do ISP-RPPS. *(grifo nosso)*

Embora a exigência legal preveja a obrigatoriedade do envio apenas em 2025, o RPPS de Toledo, devido à sua boa estrutura e organização, optou por elaborar os RAHs nos anos de 2023, 2024 e 2025, mesmo sem a obrigatoriedade nos dois primeiros anos.

Neste parecer, será demonstrado com o resultado do déficit atuarial encontrado no Relatório de Avaliação Atuarial RAA nº 762/2025 e o resultado do Relatório de Gestão, posicionado em abril de 2025.

A tabela abaixo demonstrada um resumo dos resultados obtidos no RAH, sendo tábua de mortalidade válidos, tábua de mortalidade inválido e tábua em entrada em invalidez:

Tabela 1 - Resultados RAH

TÁBUAS		Premissas Atuais*	RAH 2025
Tábua de Mortalidade Válidos	Feminino	IBGE 2023	AT 2000 desagravada em 10%
	Masculino	IBGE 2023	AT 2000 agravada em 40%
Tábua de Mortalidade Inválidos	Feminino	IBGE 2023	IBGE 2023
	Masculino	IBGE 2023	IBGE 2023
Tábua de Entrada em Invalidez	Ambos	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas agravada em 90%.

*Premissas utilizadas na Avaliação Atuarial 2025, ano base 2024.

3. RAH - Impactos

Foi possível analisar e apresentar os impactos atuariais decorrentes dessas informações nas avaliações atuariais posicionadas em dezembro de 2024 e abril de 2025.

Tabela 2 - Resultado RAA 762/2025 *versus* RAH

RESULTADOS	RAA	RAH 2025
PMBAC (1)	670.234.697,65	753.408.778,72
PMBC (2)	1.322.188.637,62	1.398.313.411,88
Provisão Matemática Total (3=1+2)	1.992.423.335,27	2.151.722.190,60
Compensação Financeira (4)	135.524.146,19	147.610.026,37
Ativo do Plano (5)	645.545.927,95	645.545.927,95
Resultado Atuarial (6 = 3-4-5)	1.211.353.261,13	1.358.566.236,28
Variação (%)	-	12,15%
Variação (R\$)	-	147.212.975,15

Tabela 3 - Resultado Relatório Gestão *versus* RAH

RESULTADOS	30/04/2025	RAH 2025
PMBAC (1)	667.786.687,98	757.235.164,38
PMBC (2)	1.438.622.129,12	1.518.956.009,86
Provisão Matemática Total (3=1+2)	2.106.408.817,10	2.276.191.174,24
Compensação Financeira (4)	144.072.077,34	156.621.033,55
Ativo do Plano (5)	676.482.738,59	676.482.738,59
Resultado Atuarial (6 = 3-4-5)	1.285.854.001,17	1.443.087.402,10
Variação (%)	-	12,23%
Variação (R\$)	-	157.233.400,93

A administração de Toledo já possui em lei plano de amortização, previsto na lei nº 2.764/2024, corrigido anualmente pelo índice financeiro INPC.

Mesmo diante da existência de um plano de amortização vigente, constata-se que este não será suficiente para equacionar o novo déficit atuarial apurado com a adoção das premissas do RAH 2025. Assim, a realização de uma nova Avaliação Atuarial, com data de posicionamento em 31/12/2025, será necessário para definir um novo plano de amortização.

Essa atualização das hipóteses não é apenas uma boa prática atuarial, mas uma exigência normativa expressa na Portaria MTP nº 1.467/2022. Segundo o Art. 35, §2º, da referida Portaria:

Art. 35. (...) §2º. Caso seja identificada a não aderência das hipóteses avaliadas no RAH, a alteração das hipóteses deverá ser efetuada na próxima avaliação atuarial, com o devido registro e justificativa no relatório.

Dessa forma, a utilização das hipóteses revisadas do RAH 2025 cumpre integralmente essa exigência legal. A diferença entre os resultados das tabelas reflete, portanto, o efeito direto da substituição das hipóteses anteriores por premissas mais atualizadas e aderentes, conforme determinado pela legislação vigente.

A unidade gestora do RPPS deve realizar o acompanhamento das hipóteses utilizadas, cientificando o conselho deliberativo sobre sua manutenção ou alteração. Conforme Portaria MTP nº 1467/2022, a alteração das hipóteses deverá ser registrada no próximo Relatório da Avaliação Atuarial as premissas e hipóteses que foram alteradas ou mantidas em decorrência do Relatório de Análise de Hipóteses.

É este o parecer.

ANEXO 9 - TÁBUA DE MORTALIDADE IBGE-2024 E HUNTER/ÁLVARO VINDAS			
x	Masculino qx/qx^{ij}	Feminino qx/qx^{ij}	Hunter AV I_x
0	0,01324798	0,01121261	0,0000000
1	0,00078385	0,00071339	0,0000000
2	0,00062726	0,00055726	0,0000000
3	0,00050384	0,00043830	0,0000000
4	0,00040794	0,00034976	0,0000000
5	0,00033478	0,00028560	0,0000000
6	0,00028061	0,00024091	0,0000000
7	0,00024241	0,00021160	0,0000000
8	0,00021835	0,00019434	0,0000000
9	0,00020764	0,00018705	0,0000000
10	0,00021130	0,00018831	0,0000000
11	0,00023265	0,00019763	0,0000000
12	0,00027817	0,00021488	0,0000000
13	0,00035996	0,00024019	0,0000000
14	0,00049427	0,00027324	0,0000000
15	0,00070120	0,00031299	0,0005750
16	0,00098842	0,00035697	0,0005730
17	0,00133466	0,00040147	0,0005720
18	0,00168747	0,00044307	0,0005700
19	0,00197295	0,00047885	0,0005690
20	0,00215957	0,00050882	0,0005690
21	0,00225419	0,00053444	0,0005690
22	0,00229395	0,00055823	0,0005690
23	0,00232105	0,00058288	0,0005700
24	0,00235264	0,00060968	0,0005720
25	0,00239584	0,00063937	0,0005750
26	0,00244086	0,00067144	0,0005790
27	0,00247456	0,00070507	0,0005830
28	0,00249087	0,00073973	0,0005890
29	0,00248816	0,00077512	0,0005960
30	0,00247514	0,00081179	0,0006050
31	0,00246332	0,00085066	0,0006150
32	0,00246320	0,00089303	0,0006280
33	0,00248402	0,00094047	0,0006430
34	0,00252931	0,00099456	0,0006600
35	0,00260063	0,00105702	0,0006810
36	0,00269628	0,00112939	0,0007040
37	0,00281333	0,00121311	0,0007320
38	0,00294901	0,00130881	0,0007640
39	0,00310040	0,00141644	0,0008010
40	0,00326532	0,00153454	0,0008440
41	0,00344181	0,00166053	0,0008930
42	0,00362939	0,00179201	0,0009490
43	0,00382857	0,00192671	0,0010140
44	0,00404231	0,00206471	0,0010880
45	0,00427542	0,00220794	0,0011740
46	0,00453429	0,00236025	0,0012710
47	0,00482663	0,00252702	0,0013830
48	0,00515888	0,00271273	0,0015110
49	0,00553673	0,00292128	0,0016570
50	0,00596330	0,00315453	0,0018230
51	0,00643941	0,00341261	0,0020140
52	0,00696400	0,00369491	0,0022310
53	0,00753380	0,00400001	0,0024790
54	0,00814384	0,00432697	0,0027620
55	0,00878735	0,00467529	0,0030850
56	0,00945930	0,00504628	0,0034520
57	0,01015696	0,00544327	0,0038720
58	0,01088751	0,00587374	0,0043500
59	0,01166925	0,00634982	0,0048950
60	0,01253243	0,00688840	0,0055160

61	0,01352030	0,00751168	0,0062230
62	0,01466815	0,00823742	0,0070290
63	0,01600004	0,00907649	0,0079470
64	0,01750827	0,01002143	0,0089930
65	0,01914119	0,01103864	0,0101930
66	0,02082641	0,01208275	0,0115420
67	0,02247295	0,01309930	0,0130870
68	0,02403258	0,01406500	0,0148470
69	0,02552712	0,01500698	0,0168520
70	0,02704499	0,01600118	0,0191350
71	0,02875594	0,01718470	0,0217340
72	0,03082015	0,01869415	0,0246950
73	0,03336894	0,02065513	0,0280660
74	0,03646975	0,02315419	0,0319040
75	0,04006841	0,02618456	0,0362750
76	0,04406256	0,02968771	0,0412520
77	0,04829493	0,03352842	0,0469190
78	0,05267037	0,03759131	0,0553710
79	0,05726502	0,04188439	0,0607180
80	0,06228390	0,04653123	0,0690840
81	0,06813341	0,05186215	0,0786080
82	0,07520660	0,05823445	0,0894530
83	0,08373091	0,06591211	0,1018000
84	0,09370593	0,07498883	0,1158590
85	0,10458275	0,08508817	0,1318650
86	0,11555068	0,09556935	0,1500900
87	0,12568291	0,10560971	0,1708400
88	0,13428248	0,11452941	0,1944650
89	0,14148596	0,12236292	0,2213630
90	0,14921738	0,12831800	0,2519880
91	0,15812864	0,13505096	0,2876360
92	0,16847412	0,14270668	0,3274200
93	0,18058383	0,15146730	0,3727190
94	0,19489276	0,16156463	0,4242960
95	0,21198440	0,17329786	0,4830220
96	0,23265651	0,18705911	0,5498890
97	0,25802246	0,20337105	0,6260240
98	0,28966935	0,22294342	0,7127120
99	0,32990544	0,24675940	0,8114160
100	0,38213460	0,27621003	0,9138010
101	0,45134657	0,31330477	1,0000000
102	0,54437163	0,36099609	1,0000000
103	0,66794008	0,42363827	1,0000000
104	0,81722144	0,50741928	1,0000000
105	0,94716767	0,61965893	1,0000000
106	0,99634548	0,76215229	1,0000000
107	0,99998571	0,90763741	1,0000000
108	1,00000000	0,98788294	1,0000000
109	1,00000000	0,99983333	1,0000000
110	1,00000000	0,99999997	1,0000000
111	1,00000000	1,00000000	1,0000000

Data de Envio:

12/03/2026 15:19:25

De:

PMT/E-mail Institucional <toledoprev@toledo.pr.gov.br>

Para:

toledopr.diariooficial@gmail.com

Assunto:

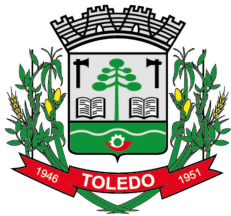
Publicação

Mensagem:

Seguem anexos os documentos para publicação no Órgão Oficial Eletrônico do Município.

Anexos:

Convocacao_para_Reuniao_Extraordinaria_0104401.html



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.toledo.pr.gov.br

Ano XV

Toledo, 13 de março de 2026

Edição nº 4677

Página 24 de 31

ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



TOLEDOPREV

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO
FAPES**

Ofício n.º 025/2026/FAPES

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

O **Conselho de Administração** e o **Conselho Fiscal** do Regime Próprio de Previdência Social – **TOLEDOPREV** convocam os **Conselheiros Titulares** e convidam os **Conselheiros Suplentes** para a **Reunião Extraordinária Conjunta**, a ser realizada no dia **20 de março de 2026 (sexta-feira)**, às **14h00**, no **Auditório Dr. Acary de Oliveira**, localizado no **Paço Municipal Alcides Donin**, destinada à apresentação e discussão das matérias constantes da ordem do dia, cabendo ao **Conselho Fiscal** sua **apreciação e emissão de parecer** e ao **Conselho de Administração** sua **apreciação e deliberação, quando cabível**, observadas as competências legais e regimentais de cada colegiado.

ORDEM DO DIA

1. **Apresentação do Relatório de Diligências do 2º Semestre de 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração;
2. **Apresentação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração;
3. **Apresentação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração;
4. **Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração;
5. **Assuntos gerais.**

Atenciosamente,

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

LEANDRO MARCELO LUDVIG
Presidente do Conselho de Administração

JALDIR ANHOLETO
Presidente do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholeto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 12/03/2026, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 12/03/2026, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0104401** e o código CRC **87528FD0**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 005/2026 – CONSELHO FISCAL - CF

Os membros do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de março de 2026, no exercício das competências previstas no artigo 18 da Lei Municipal nº 1.929/2006, procederam ao exame do **Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025**, constante dos autos do Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71.

O referido relatório foi disponibilizado previamente aos conselheiros, em drive institucional, a fim de possibilitar a análise prévia de seu conteúdo antes da reunião.

No âmbito de suas atribuições de fiscalização e controle, este Conselho analisou as informações apresentadas no relatório, verificando a regularidade dos registros e o acompanhamento das diligências realizadas no período.

Diante do exposto, este Conselho Fiscal manifesta-se favoravelmente quanto à regularidade do documento examinado, emitindo o presente **PARECER FAVORÁVEL**, e encaminha o referido relatório para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, nos termos

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Maicon José Ferronato - Membro Conselheiro Suplente

Certificação Profissional: Básica (CP RPPS CODEL I) v. 11/10/2027

Elvis da Silva - Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega - Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maicon José Ferronato, Conselheiro(a) Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 23:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0106186** e o código CRC **9180A9D5**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0106186v4



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 006/2026 – CONSELHO FISCAL - CF

Os membros do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de março de 2026, no exercício das competências previstas no artigo 18 da Lei Municipal nº 1.929/2006, procederam ao exame do **Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**, constante dos autos do Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71.

O referido relatório foi disponibilizado previamente aos conselheiros, em drive institucional, a fim de possibilitar a análise prévia de seu conteúdo antes da reunião.

No âmbito de suas atribuições de fiscalização e controle, este Conselho analisou as informações apresentadas no relatório, incluindo a consolidação da carteira de investimentos, o desempenho e a rentabilidade obtida no exercício, bem como o enquadramento dos investimentos às normas aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social.

Diante do exposto, este Conselho Fiscal manifesta-se favoravelmente quanto à regularidade do documento examinado, emitindo o presente **PARECER FAVORÁVEL**, e encaminha o referido relatório para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, nos termos das competências legais e regimentais dos órgãos colegiados do RPPS.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Maicon José Ferronato - Membro Conselheiro Suplente

Certificação Profissional: Básica (CP RPPS CODEL I) v. 11/10/2027

Elvis da Silva - Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega - Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maicon José Ferronato, Conselheiro(a) Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 23:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0106187** e o código CRC **005EB2A6**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0106187v5



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 007/2026 – CONSELHO FISCAL - CF

Os membros do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de março de 2026, no exercício das competências previstas no artigo 18 da Lei Municipal nº 1.929/2006, procederam ao exame do **Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025**, constante dos autos do Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71.

O referido relatório foi disponibilizado previamente aos conselheiros, em drive institucional, a fim de possibilitar a análise prévia de seu conteúdo antes da reunião.

No âmbito de suas atribuições de fiscalização e controle, este Conselho analisou as informações apresentadas no relatório, verificando os registros das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Investimentos, as evidências das reuniões realizadas e o acompanhamento das matérias relacionadas à gestão dos investimentos do RPPS no exercício de 2025.

Diante do exposto, este Conselho Fiscal manifesta-se favoravelmente quanto à regularidade do documento examinado, emitindo o presente **PARECER FAVORÁVEL**, e encaminha o referido relatório para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, nos termos das competências legais e regimentais dos órgãos colegiados do RPPS.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Maicon José Ferronato - Membro Conselheiro Suplente

Certificação Profissional: Básica (CP RPPS CODEL I) v. 11/10/2027

Elvis da Silva - Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega - Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maicon José Ferronato, Conselheiro(a) Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 23:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0106188** e o código CRC **54FEC05A**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0106188v4



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

PARECER Nº 008/2026 – CONSELHO FISCAL - CF

Os membros do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de março de 2026, no exercício das competências previstas no artigo 18 da Lei Municipal nº 1.929/2006, procederam ao exame do **Relatório de Avaliação Atuarial do exercício de 2026**, elaborado com data focal em 31/12/2025, constante dos autos do Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71.

O referido relatório foi disponibilizado previamente aos conselheiros em drive institucional, a fim de possibilitar a análise prévia de seu conteúdo antes da realização da reunião.

A avaliação atuarial tem por finalidade dimensionar a situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, considerando a metodologia, hipóteses e premissas constantes da Nota Técnica Atuarial, bem como as normas gerais aplicáveis aos RPPS e a legislação do ente federativo.

Conforme apresentado no relatório, o RPPS de Toledo possuía, na data da avaliação, 5.998 segurados, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, bem como ativos garantidores no montante de R\$ 794.377.995,25, tendo sido apurado déficit atuarial de R\$ 1.193.868.724,22, cujo equacionamento deverá ocorrer por meio do plano de custeio vigente e do custeio suplementar a ser suportado pelo ente federativo.

No âmbito de suas atribuições de fiscalização e controle, este Conselho Fiscal analisou as informações constantes do relatório, observando a metodologia adotada, as premissas atuariais utilizadas, a análise da base cadastral dos segurados e os resultados apresentados quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

Sem prejuízo da conclusão favorável, este Conselho Fiscal registra as seguintes recomendações:

I – que a unidade gestora mantenha o monitoramento contínuo da execução do plano de custeio e do equacionamento do déficit atuarial, observando as diretrizes estabelecidas na legislação previdenciária e nas normas aplicáveis aos RPPS;

II – que seja mantido o aperfeiçoamento permanente da base cadastral dos segurados, considerando sua relevância para a precisão das projeções atuariais e para a adequada avaliação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

Diante do exposto, este Conselho Fiscal manifesta-se favoravelmente quanto à regularidade do documento examinado, emitindo o presente **PARECER FAVORÁVEL**, e encaminha o Relatório de Avaliação Atuarial para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, nos termos das competências legais e regimentais dos órgãos colegiados do RPPS.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Maicon José Ferronato - Membro Conselheiro Suplente

Certificação Profissional: Básica (CP RPPS CODEL I) v. 11/10/2027

Elvis da Silva - Membro Conselheiro Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega - Membro Conselheira Titular

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028



Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maicon José Ferronato, Conselheiro(a) Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 23:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0106189** e o código CRC **19511418**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0106189v4



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

RESOLUÇÃO Nº 010/2026 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025.

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as previstas no art. 14 da Lei Municipal nº 1.929/2006, e

considerando a documentação e informações constantes do Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71;

considerando o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal;

considerando a análise realizada na Reunião Extraordinária Conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal, realizada em 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025**, constante do **Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71**.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Marcos Antonio Baccan - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.17/12/2028)

Isiane Irene Barzotto - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.05/05/2029)

Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Mailson Antonio Betinelli - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CGINV III – INSTITUTO TOTUM (v.25/08/2029)

Noêmia de Almeida - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.07/01/2028)



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/03/2026, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0106190** e o código CRC **16C94058**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0106190v3



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

RESOLUÇÃO Nº 011/2026 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Dispõe sobre a aprovação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025.

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as previstas no art. 14 da Lei Municipal nº 1.929/2006, e

considerando a documentação e informações constantes do Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71;

considerando o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal;

considerando a análise realizada na Reunião Extraordinária Conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal, realizada em 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025**, constante do **Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71**.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Marcos Antonio Baccan - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.17/12/2028)

Isiane Irene Barzotto - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.05/05/2029)

Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Mailson Antonio Betinelli - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CGINV III – INSTITUTO TOTUM (v.25/08/2029)

Noêmia de Almeida - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.07/01/2028)



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/03/2026, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0106191** e o código CRC **FF0E6EB8**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0106191v2



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

RESOLUÇÃO Nº 012/2026 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Dispõe sobre a aprovação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025.

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as previstas no art. 14 da Lei Municipal nº 1.929/2006, e

considerando a documentação e informações constantes do Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71;

considerando o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal;

considerando a análise realizada na Reunião Extraordinária Conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal, realizada em 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar **Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**, constante do **Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71**.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Marcos Antonio Baccan - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.17/12/2028)

Isiane Irene Barzotto - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.05/05/2029)

Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Mailson Antonio Betinelli - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CGINV III – INSTITUTO TOTUM (v.25/08/2029)

Noêmia de Almeida - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.07/01/2028)



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/03/2026, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0106192** e o código CRC **0BE0F6FD**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0106192v3



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO FAPES

RESOLUÇÃO Nº 013/2026 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Dispõe sobre a aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial do exercício de 2026, com data focal em 31/12/2025.

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as previstas no art. 14 da Lei Municipal nº 1.929/2006, e

considerando a documentação e informações constantes do Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71;

considerando o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal;

considerando a análise realizada na Reunião Extraordinária Conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal, realizada em 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar **Relatório de Avaliação Atuarial do exercício de 2026, elaborado com data focal em 31 de dezembro de 2025**, constante do **Processo SEI nº 01.01.009267/2026-71**.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Marcos Antonio Baccan - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.17/12/2028)

Isiane Irene Barzotto - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.05/05/2029)

Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Mailson Antonio Betinelli - Membro Conselheiro Titular

CP RPPS CGINV III – INSTITUTO TOTUM (v.25/08/2029)

Noêmia de Almeida - Membro Conselheira Titular

CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.07/01/2028)



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Noêmia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/03/2026, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0106193** e o código CRC **AE4623F7**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Data de Envio:

23/03/2026 08:11:51

De:

PMT/E-mail Institucional <toledoprev@toledo.pr.gov.br>

Para:

toledopr.diariooficial@gmail.com

Assunto:

Publicação

Mensagem:

Seguem anexos os documentos para publicação no Órgão Oficial Eletrônico do Município.

Anexos:

Ata_Conjunta_dos_Conselhos_de_Administracao_e_Fiscal_do_ToledoPrev___Reuniao_Extraordinaria_0111741.html



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.toledo.pr.gov.br

Ano XV

Toledo, 23 de março de 2026

Edição nº 4689

Página 25 de 28

ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO
FAPES

ATA Nº 004/2026 – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, na Escola de Administração Pública do Município de Toledo, localizada na Rua General Rondon, nº 2195 – Jardim La Salle, Toledo/PR, sala 02, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 025/2026-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Leandro Marcelo Ludvig e Fiscal Jaldir Anholetto. Presentes à reunião, pelo Conselho de Administração os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Isiane Irene Barzotto, Marcos Antonio Baccan, Tatiane Mendes Berto da Silva, Mailson Antonio Betinelli e Noemia de Almeida. Suplente sem direito a voto: Rafael Gustavo Cavalli. Pelo Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Jaldir Anholetto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (ausência justificada), Elvís da Silva e Marinês Bettega. Suplente com direito a voto: Maicon José Ferronato, suplente sem direito a voto: Gerte Cecília Filippetto. Estiveram presentes também a Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, e a contadora Rosângela de Farias Cordeiro. O Presidente do Conselho de Administração, Leandro Marcelo Ludvig, esclareceu aos presentes que, em razão da indisponibilidade do Auditório Dr. Acary de Oliveira, decorrente de agendamento de dois eventos para a mesma data, houve necessidade de alteração do local da reunião. Na sequência, o Presidente deu início aos trabalhos com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação do Relatório de Diligências do 2º Semestre de 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **2) Apresentação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **3) Apresentação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **4) Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial**, para apreciação e emissão de parecer pelo Conselho Fiscal e apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração; **5) Assuntos gerais**; Após a leitura da pauta, o Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra à Diretora Executiva do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, que deu início aos trabalhos pelo item: **1) Apresentação do Relatório de Diligências do 2º Semestre de 2025**. A Diretora do TOLEDOPREV destacou que o documento detalha o credenciamento dos gestores e administradores dos ativos que compõem a carteira de investimentos do FAPES, a verificação dos ativos e abertura de carteiras, a composição da carteira de investimentos do FAPES, seu enquadramento, a meta de rentabilidade, a análise de liquidez, o controle de risco e as obrigações acessórias e registros no âmbito do DAIR/CADPREV. Esclareceu que o objetivo do relatório é evidenciar, de forma rastreável, a aderência da carteira à Política de Investimentos e à legislação aplicável, acompanhar o desempenho em relação à meta atuarial, monitorar os riscos de mercado, crédito e liquidez, bem como assegurar a regularidade das rotinas e obrigações acessórias. Após a exposição, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à regularidade do documento examinado, nos termos do Parecer nº 005/2026 – CF. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025, formalizada por meio da Resolução nº 010/2026 – CA, aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Em seguida, passou-se para o item **2) Apresentação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025**. A Diretora do TOLEDOPREV, na qualidade de integrante do Comitê de Investimentos, apresentou o Relatório Anual de Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, o qual consolidou, de forma objetiva e rastreável, as principais atividades, análises, deliberações e resultados alcançados no período. No que se refere aos resultados, informou que a carteira de investimentos apresentou rentabilidade acumulada de 14,11% no exercício, superando a meta atuarial estabelecida correspondente a INPC + 5,11%, que atingiu 9,21% no período, evidenciando desempenho superior ao objetivo definido. Informou, ainda, que o patrimônio financeiro consolidado encerrou o exercício em R\$ 794.738.014,08, com alocação aderente à Política de Investimentos e aos limites legais, sem registros de desenquadramento. Após a apresentação e os esclarecimentos, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à aprovação do relatório, nos termos do Parecer nº 007/2026 – CF. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos – Exercício 2025, formalizada por meio da Resolução nº 011/2026 – CA, aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Seguindo os trabalhos passou-se para a pauta **3) Apresentação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**. Ao iniciar a apresentação, a Diretora ressaltou que o relatório foi elaborado em conformidade com as diretrizes da Política de Investimentos e com a legislação aplicável. O documento apresenta panorama consolidado do desempenho dos investimentos realizados no período, incluindo análises quantitativas e qualitativas, evolução da rentabilidade, gestão de riscos e avaliação da liquidez da carteira. Destacou, ainda, que o RAI evidencia os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, bem como o cumprimento dos limites de diversificação e enquadramento definidos pela Política de Investimentos. Após a apresentação e os esclarecimentos, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à regularidade do documento examinado, nos termos do Parecer nº 006/2026 – CF. Em seguida, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025, formalizada por meio da Resolução nº 012/2026 – CA, aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Seguindo a pauta passou-se para o item **4) Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial**. A Diretora Roseli destacou que o Relatório de Avaliação Atuarial 2026 foi elaborado pela Athena Atuarial, com data focal em 31/12/2025. Informou que o documento detalha a situação financeiro-atuarial do RPPS, em conformidade com as normas gerais aplicáveis aos RPPS, a legislação municipal. Esclareceu que o RPPS de Toledo contava, na data da avaliação, com 5.998 segurados, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, e que o total de ativos, destinados à cobertura dos benefícios alcançava R\$ 794.377.995,25. Informou, ainda, que os benefícios abrangidos incluem aposentadorias por tempo de contribuição, por idade, compulsória, especial de professor, por invalidez e pensão por morte. Prosseguindo, registrou que a avaliação apurou um déficit atuarial de R\$ 1.193.868.724,22, a ser financiado pelo Ente Federativo por meio de custeio suplementar. As alíquotas de custeio normal vigentes são de 21% para o Ente Federativo e 14% para os segurados. Destacou, também, que o Município possui, em lei, plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial. O montante correspondente ao valor presente dos aportes deste plano de amortização é de R\$ 1.297.836.724,22, e, sendo esse valor superior ao déficit atuarial apurado, verificou-se superávit escritural no valor de R\$ 103.968.138,83. Após a exposição, o Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à regularidade do documento, nos termos do Parecer nº 008/2026 – CF. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial do exercício de 2026, com data focal em 31/12/2025, formalizada por meio da Resolução nº 013/2026 – CA, aprovada por unanimidade dos membros presentes. Por fim, passou-se ao item **5) Assuntos Gerais**. Nos assuntos gerais, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV informou aos presentes que a audiência pública para apresentação da prestação de contas do exercício de 2025 está marcada para o dia 22 de abril de 2026, a ser realizada na Plenária da Câmara Municipal de Toledo, contando com a presença da atuária responsável e do consultor financeiro de investimentos, que participarão da exposição dos resultados e dos esclarecimentos técnicos pertinentes. Destacou, na oportunidade, que a presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal é de suma importância, considerando a relevância institucional do evento e a necessidade de fortalecimento da transparência e da governança previdenciária. Na sequência, informou, ainda, que está prevista a realização de reunião extraordinária no mês de abril de 2026, destinada à apreciação e deliberação sobre o Relatório de Governança Corporativa, cuja data será oportunamente informada aos conselheiros por meio de convocação específica. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião extraordinária, da qual eu, Isiane Irene Barzotto, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será encaminhada aos conselheiros para assinatura digital por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.



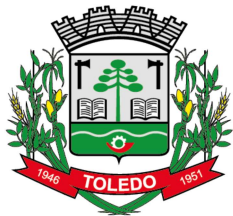
Documento assinado eletronicamente por **Gerte Cecília Filippetto, Conselheira Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elvís da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.toledo.pr.gov.br

Ano XV

Toledo, 23 de março de 2026

Edição nº 4689

Página 26 de 28



Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida, Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega, Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Marcelo Ludvig, Presidente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Gustavo Cavalli, Conselheiro(a) Suplente do Conselho de Administração**, em 20/03/2026, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaldir Anhoieto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 21:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maicon José Ferronato, Conselheiro(a) Suplente do Conselho Fiscal**, em 20/03/2026, às 23:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan, Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 23/03/2026, às 07:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#), [Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020](#) e [Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0111741** e o código CRC **BF1A5D1D**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110,
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.01.009267/2026-71

Documento nº 0111741v4