



TOLEDOPREV

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

ATA Nº 007/2026 - 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às dez horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Secretaria da Fazenda localizada no Paço Municipal Alcides Donin, Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – TOLEDOPREV, nomeados pela Portaria nº 113, de 3 de fevereiro de 2025, para a realização de reunião extraordinária. Estiveram presentes: Jaldir Anholetto (Presidente do Conselho Fiscal), Leandro Marcelo Ludvig (Presidente do Conselho de Administração), Roseli Fabris Dalla Costa (Diretora-Executiva do TOLEDOPREV), Rosângela de Farias Cordeiro (Contadora) e Tatiane Mendes Berto da Silva (Representante dos Segurados). A reunião teve como pauta: **1) Deliberação sobre a aprovação do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025; 2) Deliberação sobre a aprovação do Relatório Anual de Investimentos 2025; 3) Deliberação sobre a aprovação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos referente ao exercício de 2025.** Inicialmente, registrou-se que os relatórios constantes da pauta foram disponibilizados com antecedência aos membros do Comitê de Investimentos, por meio do Drive institucional, para análise prévia e apresentação de eventuais considerações ou sugestões. Consignou-se, ainda, que não houve apontamentos, solicitações de correção ou acréscimos de informações por parte dos membros, razão pela qual os documentos foram submetidos à apreciação do colegiado na presente reunião para fins de ciência e deliberação. **1) Deliberação sobre a aprovação do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025:** Passou-se à apreciação do Relatório de Diligências do 2º semestre de 2025, elaborado com o objetivo de consolidar as verificações e controles realizados sobre a carteira de investimentos do TOLEDOPREV no período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2025, com foco na aderência à Política de Investimentos, no acompanhamento do desempenho frente à meta atuarial, no monitoramento de riscos e liquidez e na regularidade das obrigações acessórias. Constatou-se, conforme demonstrado no relatório, que a carteira permaneceu enquadrada nos limites legais e normativos aplicáveis, sem identificação de excessos, apresentando, ainda, desempenho compatível e superior à meta atuarial no período analisado, além de estrutura de liquidez compatível com a estratégia do RPPS e com as premissas do estudo de ALM vigente. Após análise e ciência do conteúdo, o Comitê de Investimentos deliberou pela aprovação integral do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025, com a consequente emissão de parecer favorável à sua aprovação, determinando seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e, posteriormente, ao Conselho de Administração para aprovação final. **2) Deliberação sobre a aprovação do Relatório Anual de Investimentos 2025:** Na sequência, foi apreciado o Relatório Anual de Investimentos referente ao exercício de 2025, elaborado pela Gestora de Recursos do TOLEDOPREV, contendo a análise do cenário macroeconômico, o comportamento dos mercados, a evolução da carteira, as estratégias adotadas ao longo do exercício, os resultados obtidos, a comparação com a meta atuarial, os custos da gestão e as expectativas para 2026. Foi destacado que a carteira de investimentos encerrou o exercício de 2025 com rentabilidade acumulada de 14,11%, superando a meta atuarial estabelecida em INPC + 5,11%, correspondente a 9,21% no período, com diferença positiva de 4,91 pontos percentuais, evidenciando resultado expressivo e consistente, alinhado às diretrizes da Política de Investimentos e do estudo de ALM. Após análise e ciência do conteúdo, e considerando a inexistência de sugestões de alteração ou complementação, o Comitê de Investimentos deliberou pela aprovação integral do Relatório Anual de Investimentos 2025, com a emissão de parecer favorável à sua aprovação, determinando seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e, posteriormente, ao Conselho de Administração para aprovação final. **3) Deliberação sobre a aprovação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos referente ao exercício de 2025:** Por fim, foi submetido à apreciação o Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos referente ao

exercício de 2025, documento que consolida as atividades desenvolvidas pelo colegiado ao longo do ano, incluindo a relação de reuniões e atas, as deliberações adotadas, a fundamentação técnica das decisões, os registros de governança e transparência, bem como os encaminhamentos institucionais decorrentes de sua atuação. Registrou-se que o relatório demonstra que, no exercício de 2025, o Comitê executou rotinas periódicas de governança e acompanhamento da carteira, com análises mensais de conjuntura, desempenho, enquadramento e riscos, além de deliberações sobre aplicações, resgates, credenciamentos e estratégia de alocação, todas devidamente formalizadas em atas e documentos publicados no portal institucional, assegurando transparência e rastreabilidade. Após análise e ciência integral do conteúdo, o Comitê de Investimentos aprovou o Relatório Anual de Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, sem objeções, deliberando pelo seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e, posteriormente, ao Conselho de Administração para aprovação final. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

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

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa - Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Tatiane Mendes Berto da Silva - Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Rosângela de Farias Cordeiro - Resp. pela Contabilidade - Contadora

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 07/01/2029



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa, Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 12/03/2026, às 11:03, 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, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:16, 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 **Rosângela de Farias Cordeiro, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:31, 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 15:12, 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 **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 12/03/2026, às 16:01, 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 **0104156** e o código CRC **A84AE0FA**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Diretoria Executiva do ToledoPrev

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO

Processo SEI nº: 01.06.009117/2026-18;

Interessados: Comitê de Investimentos;

Unidade Geradora do Processo: Diretoria Executiva do ToledoPrev - DETPREV;

Tipo do Processo: Processo de Reuniões do Comitê de Investimentos do ToledoPrev;

Assunto/Especificação do Processo: 3ª Reunião Extraordinária - ATA nº 007/2026 de 12/03/2026.

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 11/03/2026, às 16:46, 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 **0103640** e o código CRC **2D88186C**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081
toledoprev@toledo.pr.gov.br - www.toledo.pr.gov.br

Processo nº 01.06.009117/2026-18

Documento nº 0103640v1



TOLEDOPREV

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

Ofício n.º 024/2026/FAPES

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DECRETO nº 901/2020 Art. 7º do Regimento Interno

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 12/03/2026

Início: 10h00

Local: **Sala de Reuniões da Secretaria da Fazenda**

A Diretora-Executiva do TOLEDOPREV, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto no Decreto nº 901/2020 e no Art. 7º do Regimento Interno, **convoca os membros do Comitê de Investimentos** para participarem da 3ª Reunião Extraordinária, que terá a seguinte ordem do dia:

Pauta:

- de 2025;
- 1) Deliberação sobre a aprovação do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025;
 - 2) Deliberação sobre a aprovação do Relatório Anual de Investimentos 2025;
 - 3) Deliberação sobre a aprovação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos referente ao exercício de 2025.

Atenciosamente,

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

ROSELI FABRIS DALLA COSTA
Diretora Executiva do TOLEDOPREV



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa**, **Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 11/03/2026, às 16:53, 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 **0103648** e o código CRC **9CEF3925**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.06.009117/2026-18

Documento nº 0103648v2



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)	Edital 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

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.

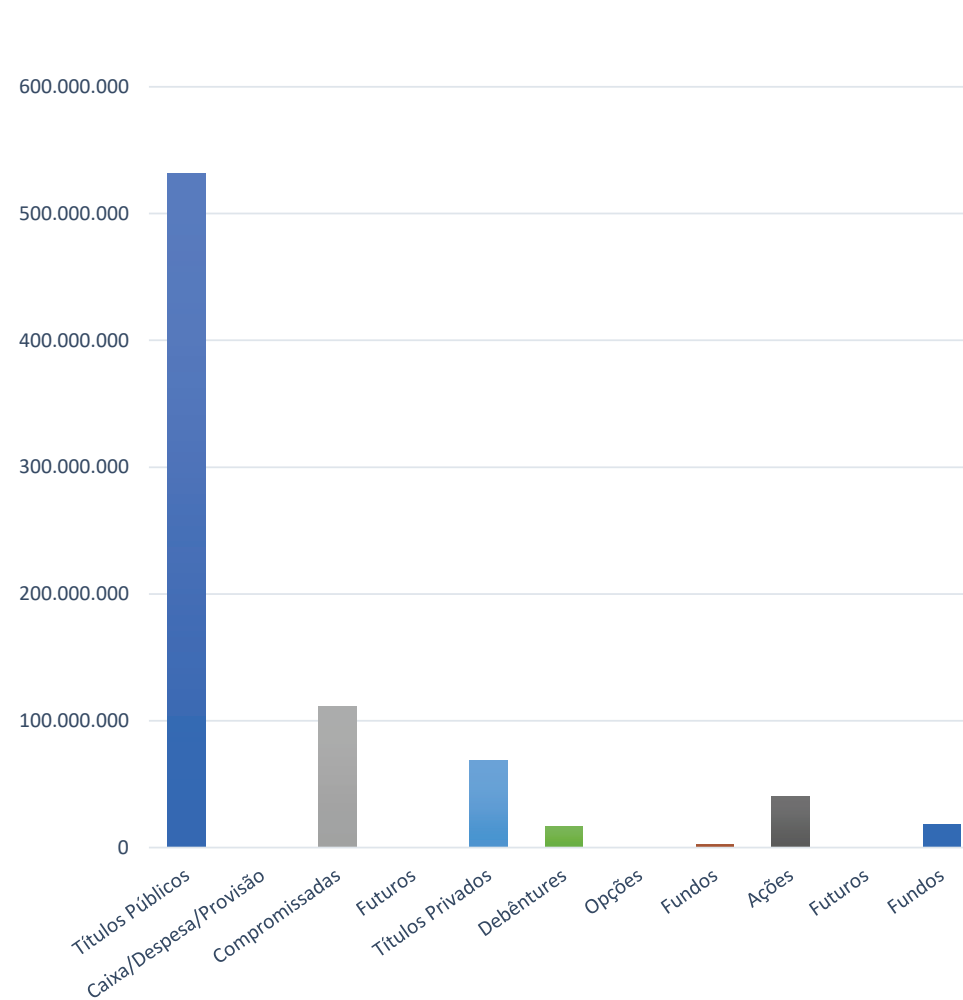
Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

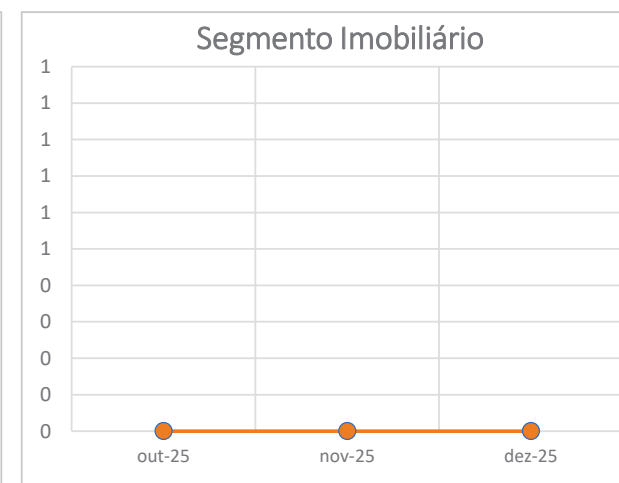
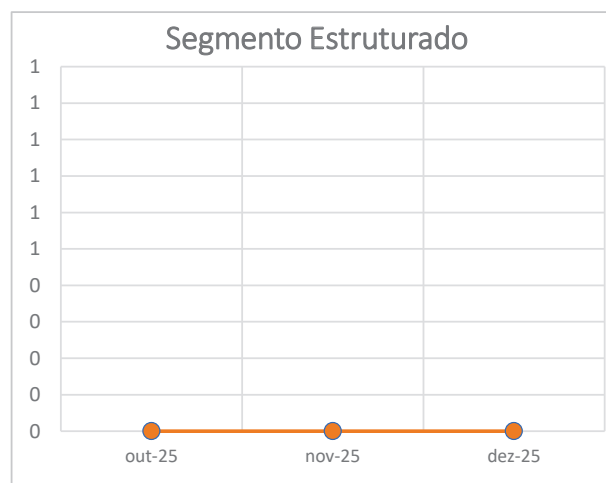
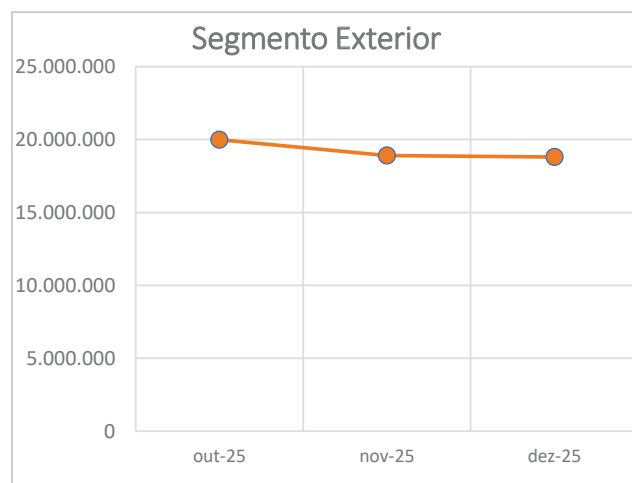
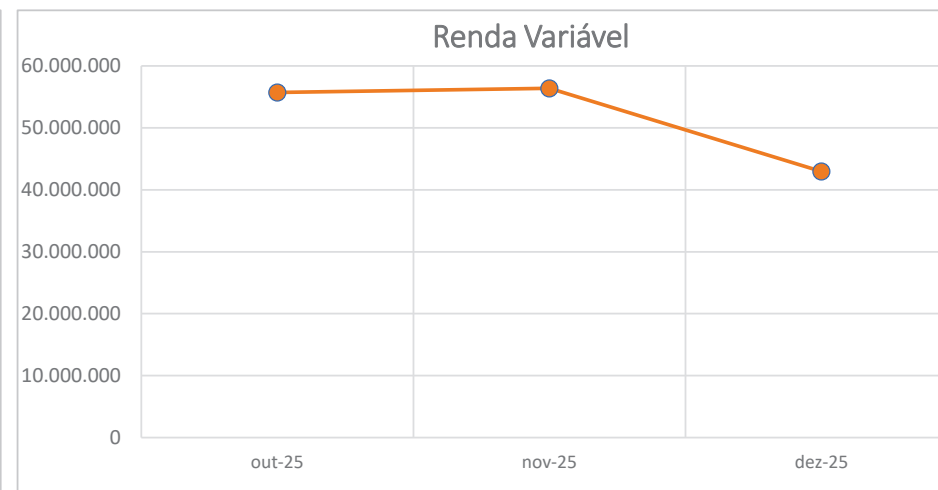
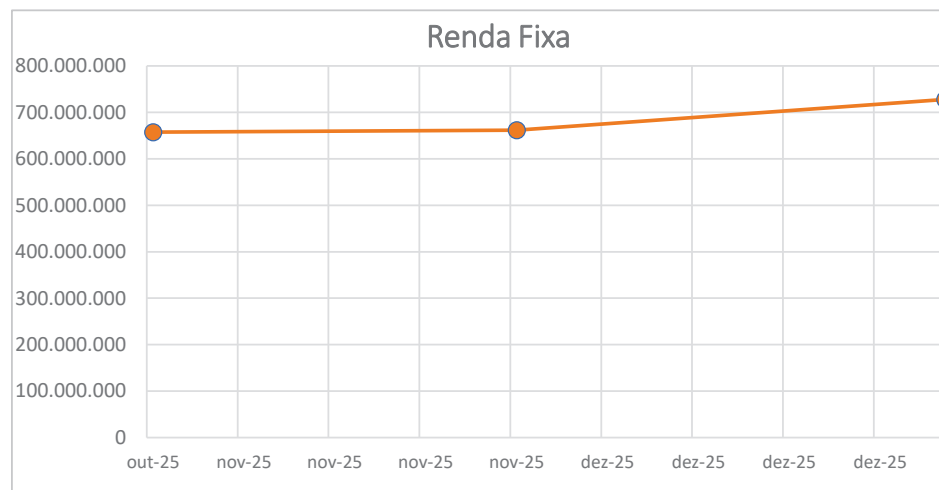
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory

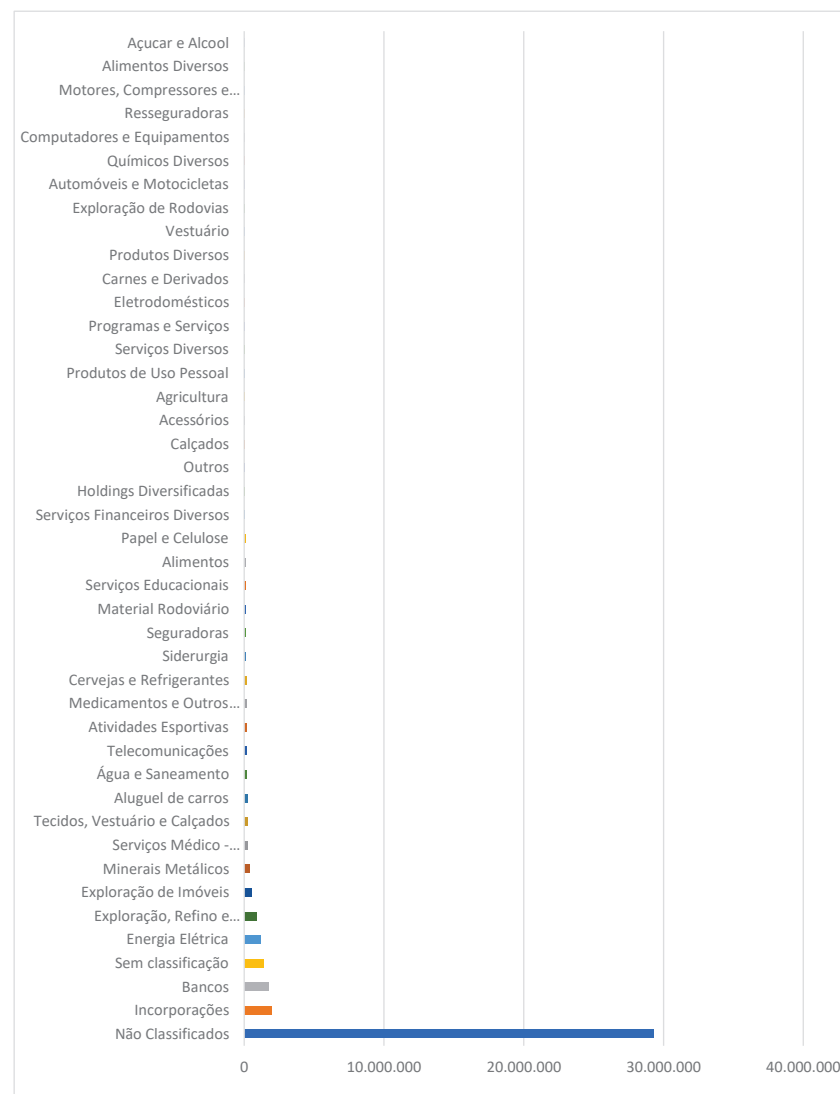


Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	531.661.626,16
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	99.066,11
Renda Fixa	Compromissadas	111.453.375,10
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Títulos Privados	68.297.247,58
Renda Fixa	Debêntures	16.395.059,22
Renda Fixa	Opções	736,31
Renda Variável	Fundos	2.724.439,47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



Análise Ações													31/dez/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	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	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	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	BBA53	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	BBD4C	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	EQTLL3	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	SBSPP3	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	LTREN3	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	GOAUA4	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	CPLE3	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	RDOR3	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 ACÕES 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	RDOR3	966,36	NOVO MERCADO	23,80	40,61	✓	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON		RDOR3	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	RDOR3	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	RDOR3	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 BRASIL ON	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 BRASIL ON	Telecomunicações	VIVT3	8,26	NAO POSSUI	0,25	33,10	✓	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASIL ON	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 BRASIL ON	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	RDOR3	3.515,52	NOVO MERCADO	86,57	40,61	✓	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASIL ON		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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 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	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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 EJ 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 EJ 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	; Médico - 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	ACOE5 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	PLANOEPLANO 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	SMTO3	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	ABC2	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	✓	✓		✓	

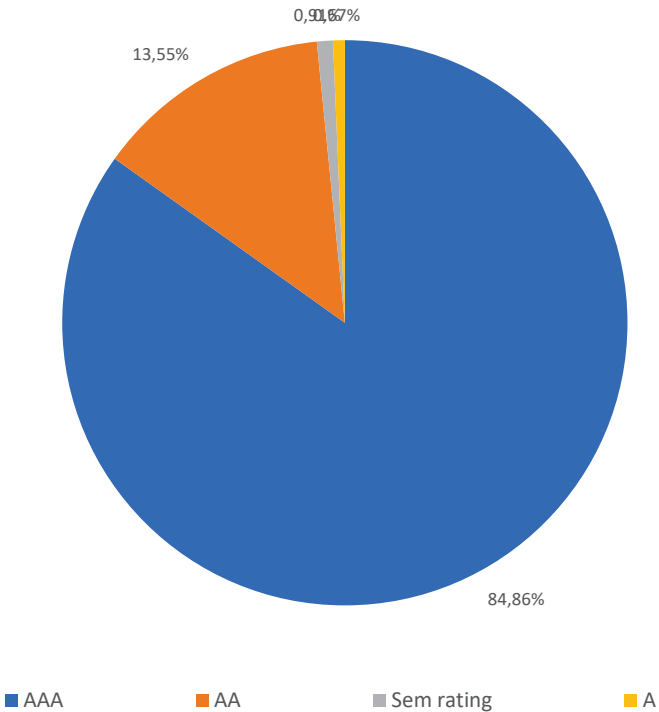
Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JALLESMACHADON	Açúcar e Alcool	JALL3	914,96	NOVO MERCADO	330,31	2,77				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO 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	INTELBRA S A 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		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		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		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	SBF3	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-MAXIONON 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		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	GFS3A	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	RDOR3	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	CMHOSPITSA 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	SMLL	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	ASTRAZENCA 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	MCD34	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	GOGI35	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	GSGI34	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	BCSA34	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

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	BRXV6CTF005	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	BR0PRAWCTF007	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	BR1RF4CTF002	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	BR1MTCCTF001	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-8 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-8 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	BRSTNCLT8A87	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	BRSTNCLT8A87	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	BRSTNCLT8A87	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	BRSTNCLT8A87	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	BRSTNCLT8A87	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	BRSTNCLF1R87	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	BRSTNCLT8A87	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	BRSTNCLF1R65	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	BRSTNCLF1R65	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	BRSTNCLT8A87	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	BRSTNCLT8A87	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	BRSTNCLT8A87	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít														

22

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	BRSTNCLT1N8A7	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	BRSTNCLT1N8A7	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	BRSTNCLT1N8A7	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	BRSTNCLT1N8A7	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	BRSTNCLF1R6G5	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	BRSTNCLF1R6M3	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	BRSTNCLF1R6H3	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	BRSTNCLT1N8L4	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	BRSTNCLT1N8L4	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	BRSTNCLT1N8L4	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	BRSTNCLT1N8L4	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	BRSTNCLF1R6Q4	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	BRSTNCLF1R6Q4	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	BRSTNCLT1N8L4	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	BRSTNCLT1N8L4	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	BRSTNCLF1R6Q4	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	BRSTNCLF1R6G5	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	BRSTNCLT1N7U7	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	BRSTNCLT1N7U7	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	BRSTNCLF1R6Q4	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	BRSTNCLT1N806	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				BBBMFEFD1J79	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				BBBMFEFD1I42D	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				BBBMFEFD1I4Y3	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				BBBMFEFD1J793	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				BBBMFEFD1I4K2	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				BBBMFEFD1J7F5	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				BBBMFEFD1I504	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 LIMÍ	Caixa	Valores a Receber			135.923,38	135.923,38							N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Caixa	Valores a Pagar			-301.718,98	-301.718,98							N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	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	BRSTNCLT1N8J8	N	✓	
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	CEMIG PN1	OIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	17.680,63	198.023,03						BRCMGACNP93	N		AA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	BBSSEGURADORA09 NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-93	3.035,41	109.729,95						BRBSSEACN0R5	N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1.376,92	73.376,26						BRCPFEACN0R0	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	3.314,75	72.659,23		15/03/2021				BRBTBACN0R3	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	ITAUIUNIBANCO PN1	ITAUI UNIBANK HOLDING SA	60.872.504/0001-23	22.928,49	899.484,69		28/03/2022				BRITUACNPR1	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	262,49	12.733,60						BRWVEGACN0R0	N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.949/0001-12	34.973,27	636.163,84		15/06/2020				BRBRDCCNPR8	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	4.069,33	156.669,32						BRBQTZACN0R0	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	13.262,13	408.738,71		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1.786,80	48.690,36						BRMULTACN0R5	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	1.282,00	65.958,86						BRSUZBACN0R	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	CYRELA REALTOR ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAC	73.178.600/0001-18	2.822,26	83.595,38						BRCYREACN0R7	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	4.725,18	340.023,69		23/08/2023				BRVYALACN0R0	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	3.428,98	47.628,53		19/04/2021				BRB3SACN0R6	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	714,34	95.286,22						BRSGESPACN0R5	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	LOJAS RENNERTON E1 NM	LOJAS RENNERTON SA	92.754.738/0001-62	2.217,16	29.820,76						BRLOREACN0R1	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3.531,50	116.892,71						BRTEVITACN0R0	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	GERDAU MIET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	02.690.783/0001-09	7.536,30	67.826,71						BRGTGUAACNPR8	N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACES1 X ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	2.620,09	66.995,82						BRIGUICDAM16	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	LOCALIZA ON E1 NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2.655,20	115.686,86						BRRENTACN0R4	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	2.170,19	114.108,64						BRBPACUNC006	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	6.304,83	159.701,26						BRVB8RACN0R1	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	4.048,62	127.005,14						BRGIEIACN0R9	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	26.543,38	347.187,38						BRCPLEACN0R8	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	PETROBR ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	3.450,30	142.911,26						BRPHIOACN0R1	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.791.760/0001-88	5.242,76	168.974,18						BRCURCACN0R3	N		AA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.675/0001-08	8.422,65	133.047,76						BRDIOBACN0R3	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1.317,88	53.519,07						BRRDORACN0R8	N		AAA
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	MARCOPOLO PN E1 N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-39	11.468,40	88.466,34						BRPOMDCA0NPR7	N		
4 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMÍ	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	3.539,89	97.488,53						BRISACACNPR9	N		

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	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 LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	99,30	3.286,78						BRV1VITACHN0	N		
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	54,49	1.484,77		19/04/2021				BRMULTTACHN0S	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	205,91	2.860,15						BRB3SAACN06	N		
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	1,02	14,15		19/04/2021				BRB3SAACN06	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,25	8,26						BRV1VITACHN0	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1,28	42,31						BRV1VITACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3,38	111,92						BRV1VITACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	86,57	3.515,52						BRRDORACHN08	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	168,55	5.579,10						BRV1VITACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,51	16,86						BRV1VITACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	4,07	111,01						BRMULTTACHN0S	N		
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						BRBPACUNT006	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	100,91	2.351,15						BRSMFITACHN01	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	19,86	657,36						BRV1VITACHN0	N	AA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	14,26	749,70						BRBPACUNT006	N	AA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	77,81	2.120,30						BRMULTTACHN0S	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	15,79	641,07						BRRDORACHN08	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	42,77	1.737,08						BRRDORACHN08	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	108,46	3.590,17						BRV1VITACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,91	30,00						BRV1VITACHN0	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	9,17	249,77						BRMULTTACHN0S	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	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 LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	29,23	967,66						BRV1VITACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	66,71	2.208,04						BRV1VITACHN0	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	9,17	249,77						BRMULTTACHN0S	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	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 LIMII	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 LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,53	41,63						BRMULTTACHN0S	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	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 LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	16,46	448,62						BRMULTTACHN0S	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	42,27	1.398,99						BRV1VITACHN0	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	Ação	TELEF BRASILION	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	21,71	387,67						BRV1VITACHN0	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	18,33	499,55						BRMULTTACHN0S	N	AAA	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMII	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 LIMII	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 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILON	CPL ENERGIA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3,06	101,13						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,94	31,01						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI 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						BRAXIAACNPR3	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI 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						BRCPFEACNOR1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	44,30	615,36		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AA
1 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,77	10,68		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	4,43	120,72						BRMULTACNOR6	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,53	41,63						BRMULTACNOR6	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	262,72	3.339,49						BRCEABACNOR1	N		AA
1 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	41,76	1.137,86						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINCI 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		AAA
1 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	17,49	242,96		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AA
1 VINCI 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 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	0,02	0,21		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,01	0,28						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	35,87	1.187,29						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	64,67	2.140,62						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	8,58	233,82						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	12,51	340,94						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	8,71	237,29						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	43,96	1.197,80						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	3,49	95,05						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	30,04	818,70						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	114,07	3.775,58						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	4,72	65,50		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	1,48	20,58		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	2,04	67,42						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	62,13	862,92		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	59,58	1.623,53						BRMULTACNORS	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	125,39	4.150,28						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINCI 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	5.995,92						BRVIBBACNOR1	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,53	17,53						BRVIVTACNOR0	N		AAA
1 VINCI 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						BRBPACNUT06	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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						BRRENZACNPR1	N		AAA
1 VINCI 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 VINCI 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 VINCI 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	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITEADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/00											

Fundo / Carteira	Ativo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	7,64	386,58						BRXVUACN00	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	1,53	77,32						BRXVUACN00	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,51	25,77						BRXVUACN00	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	5,93	310,71						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	3,71	194,33						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	13,24	694,03						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	5,96	312,31						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	64,53	3.382,60						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	14,22	745,28						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	181,79	9.529,57						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	15,28	800,80						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	9,95	521,59						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	1,55	76,29						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,97	47,77						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	6,04	296,65						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	3,48	170,84						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	5,75	282,65						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	3,21	157,58						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	2,14	105,05						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,53	26,26						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,13	6,50						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,13	6,50						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	1,56	76,79						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	4,10	201,35						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	18,33	900,47						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	16,96	832,93						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	7,23	354,93						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	1,20	59,03						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	16,06	788,91						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	3,73	183,35						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,26	13,01						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	2,01	98,55						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,26	13,01						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,40	19,51						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	47,78	2.346,97						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	4,01	197,10						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,13	6,50						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	2,61	128,32						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,03	1,25						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	196,36	6.499,40						BRVIVTACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	3,52	82,11						BRSMFTACN01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	51,94	2.767,92						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,02	54,27						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	4,58	69,02						BRMOTVACN07	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	4,67	248,84						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	7,92	421,97						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	14,40	767,42						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	26,99	1.438,23						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	9,61	512,07						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	8,48	451,82						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,51	27,14						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	4,07	217,09						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,10	58,61						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	0,26	13,01						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	2,34	54,58						BRSMFTACN01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MARCOPOLO PH E2	MARCOPOLO PH	88.611.833/0001-29	816,66	4.875,47						BRPOMOACNP07	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	145,13	4.803,75						BRVIVTACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	30,55	1.628,19						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	298,40	7.558,59						BRVBRACN01	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,04	108,55						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,51	27,14						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,02	27,75						BRMULTACN05	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	6,75	184,00						BRMULTACN05	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	5,00	266,48						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	15,28	230,07						BRMOTVACN07	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	34,62	1.845,01						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPL ENERGIAO NM	CPL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	7,13	380,18						BRCPFEACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	68,24	3.587,84						BRBPACINT06	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1,02	41,36						BRRDORACN08	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	5,00	245,63						BRXVUACNP09	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	19,03	997,80						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	30,49	772,24						BRVBRACN01	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS CLASSE B	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	1.885,59	98.632,89						BRXVUACNP01	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETOBRRAS	00.001.180/0001-26	1.836,42	92.941,00						BRXVUACN00	N	AA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASIL	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	0,86	28,49						BRVIVTACN00	N	AAA	
1 VINICI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	6,23	93,87						BRMOTVACN			

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	TELE 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	CPFL ENERGIAON 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 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 2029-09-01	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	109,56	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	02/01/2036	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 2027-09-01	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	00.394.460/0409-50	0,00	11,61	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 202													

29

30

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			104,45	104,45									
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-12.718,22	-12.718,22									
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,63	47.219,08	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	1,65%	SELIC	BRSTNCFI3RH3	N		✓
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	17.817,63	11/07/2024	01/09/2027	100,00%	3,40%	SELIC	BRSTNCFI3RH3	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	4.619,39	10/12/2024	01/09/2027	100,00%	3,40%	SELIC	BRSTNCFI3RH3	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	3.959,47	24/02/2025	01/09/2027	100,00%	3,40%	SELIC	BRSTNCFI3RH3	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	33.655,53	24/02/2025	01/09/2027	100,00%	3,40%	SELIC	BRSTNCFI3RH3	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	3.959,47	22/04/2025	01/09/2027	100,00%	3,40%	SELIC	BRSTNCFI3RH3	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.554,28	8.944.090,05	28/06/2024	01/07/2026	100,00%	14,48%	PRE	BRSTNCFI3N848	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LFT511	A TESOIRO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILID	45.823.821/0001-46	182,54	26.541,69						BRIFTSCF7006	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		Outros			0,04	13.096.104,12	27/06/2024								
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		Outros			-0,04	-10.000.783,37	27/06/2024								
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,34	0,34							N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-3,90	-3,90							N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,01	13.058,80	30/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCFI3B88	N		✓
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-05	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.490,33	31/12/2025	02/01/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCFI3B46	N		✓
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	690,61	23/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCFI3R1	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	387,60	27/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCFI3R1	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,59	30/09/2024	01/09/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCFI3RM3	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,10	30/09/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCFI3R1	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,59	01/10/2024	01/03/2028	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCFI3R1	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,59	29/10/2024	01/03/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCFI3R1	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	139,53	06/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	75,81	07/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,50	11/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	11/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	294,98	13/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,37	14/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	200,59	14/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	294,98	27/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,77	11/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,59	11/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,99	06/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,29	09/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,20	09/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCFI3R1	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCFI3RG5	N		
XP CASH B MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Título Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	147,49	27/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC				

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 2030-03-01	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	BRSTNCLF1RH7	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	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	47,46	32.753,12	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	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	116,89	80.676,10	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	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	58,45	40.338,05	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	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	58,45	40.338,05	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	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	23,23	16.03									

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. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	478,56	385.282,57	28/11/2025	01/10/2027	0,00%	12,92%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	478,56	385.282,57	28/11/2025	01/10/2027	0,00%	12,92%	PRE	BRSTNCLTN8L4	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	1,14	20.656,35	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLCF18K7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	499,04	401.771,69	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,94%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	499,04	401.771,69	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,94%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	499,04	401.771,69	04/12/2025	01/10/2027	0,00%	12,95%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	51.289,36	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLCF18O9	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.108,52	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLCF18O9	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	680,36	12.281.700,38	31/12/2025	02/01/2026	0,00%	14,89%	SELIC	BRSTNCLCF18H3	N	✓	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.529,68	18/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLCF18O9	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,74	319.523,69	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLCF18O9	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	2,60	46.967,40	22/05/2024	01/01/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLCF18G5	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	2,45	44.135,52	07/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLCF18M3	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	6,46	116.463,72	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLCF18M3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2023-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	240,78	111.812,60	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,57%	PRE	BRSTNCLTN8B8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2023-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	102,91	47.787,13	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,56%	PRE	BRSTNCLTN8B8	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	BRSTNCLTN8B6	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	23,23	16.031,79	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN8B6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2023-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	189,33	87.919,03	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,59%	PRE	BRSTNCLTN8B8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2023-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	189,33	87.919,03	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,60%	PRE	BRSTNCLTN8B8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,97	19.307,10	25/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,83%	PRE	BRSTNCLTN8B6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2023-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,97	12.990,68	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8B8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2023-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,47	12.758,70	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8B8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2023-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,97	12.990,68	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8B8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2023-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,49	7.191,27	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8B8	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	2,85	51.415,37	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLCF18K7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,93	63.543,47	10/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,47%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	197,82	159.260,85	12/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,47%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,46	31.771,74	09/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,47%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	118,64	95.516,29	09/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	158,35	127.489,12	15/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,50%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	237,28	191.032,59	15/09/2025	01/10/2027	0,00%	13,49%	PRE	BRSTNCLTN8L4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ICO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,34	184.029,86	03/12/2021	02/12/2031	100,00%	2,00%	CDI	BRSANBLFN0X4	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	2,00	127.594,36	30/01/2024	30/01/2026	100,00%	0,85%	CDI	BRBEVFLN1C1	N	AA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	3,50	221.991,21	01/02/2024	02/02/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBSANLNNC09	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	1,17	73.977,16	08/02/2024	09/02/2026	100,00%	0,55%	CDI	BRBSANLNNC66	N	AAA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	12.830,15	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBMEBDP16H9	N	A	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	12.830,15	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBMEBDP16H9	N	A	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	12.830,15	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBMEBDP16H9	N	A	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	12.830,15	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBMEBDP16H9	N	A	
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	0,51	32.350,96	16/02/2024	19/02/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRBACBLFN555	N	AAA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,00	251.554,68	15/03/2024	16/03/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRBAPACFLN531	N	AAA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	1,00	62.745,91	13/03/2024	16/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBBRBLFN134	N	AAA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-00	1,00	62.594,84	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBDAYCLFPA1	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	0,23	14.343,41	04/04/2024	06/04/2026	100,00%	0,65%	CDI	BRBACBLFN8W1	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	2,00	121.787,30	18/06/2024	18/06/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRBEVFLFNP97	N	AA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.192,99	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRK6SC6C005M2	N	A	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.192,99	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRK6SC6C005M2	N	A	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.192,99	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRK6SC6C005M2	N	A	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.192,99	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRK6SC6C005M2	N	A	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.139,01	03/07/2024	06/01/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRK6SC6SP01Y2	N	A	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.139,01	03/07/2024	06/01/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRK6SC6SP01Y2	N	A	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	18.139,01	03/07/2024	06/01/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRK6SC6SP01Y2	N	A	
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	1,30	77.818,67	13/08/2024	14/09/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVFLFNQY4	N	AA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	11.959,92	20/08/2024	02/02/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBMEBDP16W8	N	AAA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	11.959,92	20/08/2024	02/02/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBMEBDP16W8	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	5,49	327.694,94	26/08/2024	26/08/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBACBLFN8R8	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	6,49	387.646,92	26/08/2024	02/09/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVFLFN8L9	N	AA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	3,00	178.751,11	26/08/2024	26/08/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBPAPCLFNW84	N	AAA	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-00	9,99	595.792,06	26/08/2024	26/08/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBDAYCLT136	N	AA	
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	7,99	476.541,42	26/08/2024	26/02/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSANBLFN3V3	N	AAA	

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	BBBASLFFD1	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	BBBCPLFIBA2	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	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,32	100.935,45	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BBRTULBF0241	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	BBDCLSLFI1Q1	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 SCREDI 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		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	1,13	70.963,28	18/03/2024	18/03/2026	100,00%	0,75%	CDI	BBRABCLFNV5	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	BBRBCPLFNK3	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	BBRNCWLFJ34	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		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,14	50.023,69	21/08/2024	16/10/2034	100,00%	0,65%	CDI	BBRTULBF179	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,14	51.814,62	21/08/2024	15/09/2034	100,00%	0,65%	CDI	BBRTULBF1V5	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	101,30%	0,00%	CDI	BBRCEFC0A03	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	BBRBSCFLCF077	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	BBRNCWLFJ377	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	BBRSABCLFN39	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	BBRCEFC0S50	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	BBRSAFNLNEA5	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	BBRCEFLFIQ28	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	BBRLMLFN006	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	BBRBSLFE181	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	BBRBCPLFN83	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	BBRBEVCLFN84	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	BBRBCPLFG050	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	BBRBEVCLFNK5	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	BBRBSLFFJ31	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,54	184.679,42	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BBRTULFI126	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	BBRBFALFI63	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	BBRBSLNFND6	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	BBSCNALF078	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	BBRABCLFNQ5	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	BBRBSLNFNF03	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	BBRPBCC05994	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	BBRBEVCLFNW4	N		AAA
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	BBRABCLFN73	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	BBRCGCMCO1A40	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	BBRBDCLFCX7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PETR36	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	BBRPMDBSD06	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VAM013	DS LOCACOA 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	BBRCMOTD80F3	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	BBRCPOTD8073	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	BBTAEELD8009	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	BBCSANDB8065	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	BBRCPDDB8093	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	BBRVTVD8093	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	BBRDAASD80K3	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	BBRSBPS8051V3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSRN40	CIA ENERGETICA RO GRANDE NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	66,32	71.695,54	21/07/2022	15/07/2027							

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	SENAS 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	TBS12	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	BRBTSPDBS021	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TBS22	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	BRBTSPDBS039	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	ENGC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	55,74	58.142,49	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRNGSDBS1D6	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	BRTFLEDBS0L1	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	BRBS5PDBS262	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	BRBS5PDBS262	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	BRBEPDBS004	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	YUOQA2	YUOQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	93,41	93.390,94	23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRUYOQDBS0R2	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	TBS13	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	BRBTSPDBS047	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	BRNATUDBS000	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	BRTPUPDBS029	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	UNW19	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	103,25	107.225,20	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRUNUPDBS0A3	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	FLURY SA	60.840.055/0001-31	10,49	10.780,19	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYDBS0H7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	FLRYB0	FLURY SA	60.840.055/0001-31	10,49	10.770,85	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYDBS0E5	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	BRCHYHDBS003	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	CSNA11	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	BRBS5PDBS205	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	BRNGSDBS180	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CMGD3A3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	25,98	26.866,39	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMCMDBS0013	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debitante	CSNA11	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	CIE118	CIELO SA	01.027.058/0001-91	124,88	127.477,95	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCELDDBS047	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	BRSTNCLF1RM3	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	BRSTNCLF1R09	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	BRSTNCLF1R09	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	BRSTNCLF1R09	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	BRSTNCLF1R09	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	BRSTNCLF1RQ4	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	BRSTNCLF1RM3	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	BRSTNCLF1RM3	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	BRSTNCLF1RM3	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	BRSTNCLF1R87	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	BRSTNCLF1R87	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	BRSTNCLF1R87	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	BRSTNCLF1RL5	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	BRSTNCLF1R87	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	BRSTNCLF1RM3	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	BRSTNCLF1R87	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	BRSTNCLF1R87	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	BRSTNCLF1R87	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	BRSTNCLF1R87	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	BRSTNCLF1RGS	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	1.119,13	10/07/2025	01/03/2031	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público														

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.245,82	21/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	622,72	21/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.246,19	21/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	561,30	23/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BSTNLCF1R07	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	82,32	22/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BSTNLCF1R07	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	622,72	26/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	623,10	26/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	623,10	26/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.245,82	26/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	623,10	26/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.245,82	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.245,82	28/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	95,31	29/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.495,13	29/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.245,82	29/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	561,30	29/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCF1R07	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	187,10	29/05/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCF1R07	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	3.737,84	27/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.246,19	27/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1R01	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.862,24	06/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R02	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,34	06/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R05	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.122,59	05/06/2025	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BSTNLCF1R07	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	149,68	13/06/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BSTNLCF1R07	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.774,51	23/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1R07	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2020-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.861,68	25/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BSTNLCF1R08	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	418,56	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.082,95	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	148,47	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,78	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	107,44	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.042,28	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	555,84	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	856,51	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	609,55	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	133,92	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.859,25	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	108,18	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	142,13	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	121,61	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	196,59	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	269,34	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R03	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	236,35	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R05	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	58,99	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R05	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	134,04	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R05	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	1.959,49	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R05	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.817,23	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R05	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.321,01	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R05	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	738,91	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R05	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.624,19	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R05	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	617,57	15/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1R05	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	68,55	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	293,94	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,75	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,12	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,43	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,69	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,75	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	206,02	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	460,10	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,43	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	137,10	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	39,12	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1R04	N		
XA MASTER CONSERVADOR HF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,75	16/07/2025	01/06/2030	100,0						

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.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8K7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8K7	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	0,10	1.870,38	25/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8X0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8K7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8X0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8K7	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	05/09/2025	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R8F7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8E0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8I1	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	0,25	4.488,92	08/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R8G5	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	0,01	93,55	08/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R8F7	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	0,43	7.858,14	29/09/2025	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R8F7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8X0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8K7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8I1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	9.030,56	22/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R8Z5	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	0,25	4.488,92	23/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8Z5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8K7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8I1	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	0,01	191,17	03/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R8L5	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	18,67	10/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R8L5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8H3	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	0,10	1.870,38	17/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8Z5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8H3	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	0,13	2.357,43	24/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8H3	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	0,72	13.092,69	25/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8H3	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	0,31	5.653,05	15/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R8G5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8H3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tit. 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	BRSTNCLF1R8H3	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	BRSTNCLF1R8H3	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 LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			20.779,41	20.779,41							N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-5.601,41	-5.601,41							N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Cotas a Emitir			-3,15	-3,15							N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Cotas a Resgatar			-889,02	-889,02							N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	1.291,97	11.550,21		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E/05/25	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	2.530,17	5.490,48		31/12/1999				BRBEEFN30D06	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1.154,71	31.465,94						BRBMULTACNOR5	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	1.107,18	26.085,11						BRHYPERACNOR0	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SID NACIONALION	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	2.367,98	21.169,75						BRSCNAACNOR6	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	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 LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	12.091.809/0001-55	1.343,11	22.618,03						BRBRVAVACNOR3	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	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 LIMITAD	Ação	JSL ON NM	JSL SA	52.548.435/0001-79	172,20	1.045,25						BRJSLGACNOR2	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	866,98	6.840,47						BRBRKMACNPP4	N		CC
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/0652-90	334,01	1.052,13						BRBIBHACNOR1	N		BBB
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.722/0001-71	6.217,13	45.260,72						BRASAIACNOR0	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	541,36	13.620,66						BRAZZACNOR9	N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	MOURA DUREUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	749,24	20.566,68						BRMDNEACNOR9	N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	1.103,89	13.103,19						BRRAUREACNOR9	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57	786,70	1.117,12						BRVUEOACNOR0	N		BB
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS	DS LOCAÇAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	1.995,25	6.444,66						BRVDSMOACNOR7	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	RECRUSUL ON	RECRUSUL SA	91.333.666/0001-17	8,11	18,97						BRKRSCLACNOR4	N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	M.DIASBRANCOON E1 NM	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	07.206.816/0001-32	1.560,43	44.269,43						BRMDIASACNOR7	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	1.560,43	44.269,43						BRALOSACNOR5	N		AAA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	VALIO ON E1 NM	VALIO SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	276,09	5.908,24						BRVALIOACNOR5	N		AA
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TEGMA ON NM	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	02.351.144/0001-88	201,16	7.440,98						BRTEGMAACNOR7	N		A
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS 08/2020	PLAND & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-88	204,79	2.805,52						BRPLPACNOR5	N		
AI04 SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	FRAS-LE ON N1	FRAS-LE SA												

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
AXA 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
AXA 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		
AXA 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
AXA 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
AXA 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		
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	POSITIVO TECON	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0001-48	253,11	1.012,42						BRPOSACN09	N		A
AXA 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		
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GUARARAPE	URARAPE CONFECÇÕES SA (EX CONFECÇÕES GUARARAPE)	08.402.943/0001-52	1.165,46	10.337,64						BRGUARACN04	N		A
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TUPY	TUPY SA	84.683.374/0003-00	453,61	5.574,90						BRTPYACN01	N		AAA
AXA 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	1.002,98	4.352,92						BRPETZACN02	N		AA
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	QUALICORP	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A	11.992.680/0001-93	907,90	2.070,02						BRQUALACN06	N		AAA
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ABC BRASIL PN E2	ICAO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-66	241,51	5.723,81						BRABCBACN04	N		AAA
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASILAGRO	BRASILAGRO CHA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	07.628.528/0001-59	205,57	4.099,05						BRBRAGACN07	N		
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON E2 NM	MINERVA SA	07.628.377/0001-14	1.594,91	9.186,67						BRBEEACN08	N		AAA
AXA 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						BRCSACN08	N		
AXA 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						BRCEACN01	N		AA
AXA 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		
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ETZEC	EZ TEC EMPREENHIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.279/0001-73	989,99	13.592,57						BRZETZACN00	N		
AXA 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						BRFESAACN05	N		
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GAFISA	GAFISA SA	01.545.826/0001-07	34,74	185,87						BRGFSACN03	N		
AXA 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		
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.517/0001-35	1.017,74	24.995,79						BRITENDACN04	N		BBB
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VULCABRAS	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	730,67	14.649,89						BRVULCACN02	N		
AXA 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
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	HIDROVIAS DO BRASIL SA	12.648.327/0001-53	2.491,39	9.143,39						BRHVASACN00	N		AAA
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GRENDENE	GRENDENE SA	89.850.341/0001-60	980,67	4.511,08						BRGRNDACN03	N		
AXA 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
AXA 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		
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ODONTOPREV	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51	875,91	9.810,16						BRDOPVACN04	N		
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SER EDUC	SER EDUCACIONAL S.A.	04.986.320/0001-13	683,00	6.707,03						BRSEERACN05	N		AA
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUGS PART ON NM	YDUGS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	919,08	11.185,21	15/02/2024					BRDYDQACN03	N		AAA
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	METAL LEVE	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	60.476.888/0001-87	174,35	5.947,07						BRLEVEACN02	N		
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1.579,63	23.694,51						BRFLRYACN05	N		AAA
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN E1 N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	2.383,17	14.227,51						BRPOMOACN07	N		
AXA 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						BRLOGGACN07	N		AA
AXA 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		
AXA 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						BRBSFGACN01	N		AA
AXA 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
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.A.CUCAR-CBDO	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	1.583,48	6.017,23						BRPACACN03	N		A
AXA 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		
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MOVIDA ON E1 NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	1.245,24	12.153,51						BRMOVVACN00	N		AA
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IOCHPE MAXION	IOCHPE MAXION SA	61.156.113/0001-75	446,31	4.503,26						BRMYPPACN07	N		AA
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CAMIL ON E1 NM	CAMIL ALIMENTOS SA	64.904.295/0001-03	335,18	1.843,50						BRCAMLACN03	N		AA
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIMED ON E1	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	187,94	2.253,40						BRPNVLCN09	N		
AXA 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
AXA 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
AXA 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						BRMILSACN02	N		A
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02	2.514,68	6.814,79						BRONCOACN06	N		BBB
AXA 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		
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	2.495,10	35.230,82						BRDIRRACN00	N		AAA
AXA 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
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOIAS RENNER	LOIAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	3.848,84	51.766,84						BRLENRACN01	N		AAA
AXA 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
AXA 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
AXA 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		
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON E1 NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAS COPASA MG	17.281.106/0001-03	746,68	32.794,01						BRCSMGACN05	N		AAA
AXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
AXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			1,29	1,29							N		
AXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			860,98	860,98							N		
AXA 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		
AXA 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		
AXA 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%	14,62%	PRE	BRSTNCLTN085	N		
AXA 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		
AXA 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		
AXA 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		
AXA 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	0,30	5									

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				BBRMEFD14F2	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							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			4,89	4,89							N		
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	Tit. 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	Tit. 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	Tit. Público	LFT 2029-09-01	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	Tit. 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	Tit. 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	Tit. 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	Tit. 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	Tit. 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	Tit. 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	BRSTNCLF1RGS	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	Tit. 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	Tit. 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	BRSTNCLF1RGS	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	Tit. 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	BRSTNCLF1RQ4	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	BRSTNCLF1R07	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	BRSTNCLF1RGS	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	Tit. 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	Tit. 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	Tit. 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	Tit. 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	BRSTNCTN8674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	BRSTNCTN8674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	BRSTNCTN8674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	BRSTNCTN8674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	BRSTNCTN8674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	BRSTNCTN7204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	BRSTNCTN7204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tit. 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	BRSTNCTN7204	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	02/01/2026	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				BBRMEFD0AP12	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			194,72	194,72							N		
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				BBRMEFD1686	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-362,22	-362,22							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			6.090,54	6.090,54							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			3.478,73	3.478,73							N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			4,34	4,34							N		
(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	Tit. 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	BRSTNCLF1RF7	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8406	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. 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	BRSTNCTN8400	N		
(A) BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tit. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.921,97	01/12/2								

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 FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	1,30	5.960,99	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNTCN7B4U6	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	1,10	5.019,78	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNTCN7B4U6	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,15	705,91	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNTCN7B4U6	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,80	3.647,18	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,46%	IPCA	BRSTNTCN7B4U6	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	2,00	9.137,56	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNTCN7B4U6	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,03	150,93	13/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,17	768,79	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	1,60	7.188,74	13/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,64%	IPCA	BRSTNTCN7B682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,04	188,21	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNTCN7B716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,98	4.382,10	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,26	1.129,27	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNTCN7B716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,25	1.094,28	13/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,30	1.320,68	13/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,45	1.957,40	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNTCN7B716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	2,11	9.456,11	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,30	1.345,49	12/06/2025	15/05/2027	100,00%	8,66%	IPCA	BRSTNTCN7B682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,11	490,54	12/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	5,35	23.508,07	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	35,58	156.443,73	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	68,66	301.869,24	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	35,59	156.481,47	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	35,58	156.443,73	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	35,58	156.443,73	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	35,58	156.443,73	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	35,58	156.443,73	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	71,17	312.887,47	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	106,75	469.331,20	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	106,76	469.368,93	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	71,17	312.887,47	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	106,76	469.368,93	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	3,97	17.432,95	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	1,67	7.358,06	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	4,17	19.059,47	18/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,66%	IPCA	BRSTNTCN7B4U6	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	16,24	72.727,46	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	17,16	78.434,03	27/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,88%	IPCA	BRSTNTCN7B4U6	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	3,71	16.605,85	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,10	461,27	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	4,81	21.564,54	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	7,10	31.789,43	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	1,54	6.919,10	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	7,42	33.250,13	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	12,02	53.815,25	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	25,75	115.318,38	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	2,82	12.608,14	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,28	1.268,60	03/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNTCN7B682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,11	489,35	03/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNTCN7B716	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	2,40	43.464,17	17/05/2021	01/09/2026	100,00%	0,33%	SELIC	BRSTNTCN7F187	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	55,45	253.381,13	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNTCN7B4U6	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,21	943,34	03/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	115,57	499.713,00	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	34,33	153.757,84	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	77,24	345.955,15	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,51	9.313,75	17/05/2021	01/09/2026	100,00%	0,33%	SELIC	BRSTNTCN7F187	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,45	2.078,50	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,94%	IPCA	BRSTNTCN7B4U6	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	4,15	18.941,82	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,94%	IPCA	BRSTNTCN7B4U6	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	3,27	14.645,43	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,68	2.980,96	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNTCN7B388	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	0,35	1.576,02	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNTCN7B400	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0029-50	2,09	9.341,51	02/07/2025	15/05/2027	100,00%	8,69%	IPCA	BRSTNTCN7B682	N		
(A) BRASIL-IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIKIA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B 2029-													

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	64.904.295/0001-63	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				BRDYUDACNOR3	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCACAO S.A.	02.800.026/0001-40	5.284,17	16.697,98						BRCOGNACNOR2	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	P.ACUCAR-CIBOON N1	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	47.508.411/0001-56	1.055,00	4.008,99						BRPCACACNOR3	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						BRVIVAACNOR0	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						BRLQGUACNOR5	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENIDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.723/0001-71	3.273,44	23.830,64						BRASACACNOR0	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 FARMACIAS)	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 O R SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	2.657,13	107.906,24						BRRDORACNOR8	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENHIMENTOS 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	25 LOCAÇAO DE CAMINHÕES MÁQUINAS 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 AGRONINDUSTRIAL 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	12.104.243/0004-02	2.834,66	7.681,94						BRONCOACNOR6	N		BBB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BLAU-FARMA 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						BRVVEOACNOR0	N		BB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUREUX ENGENHARIA SA	12.049.613/0001-84	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						BRAZZACNOR9	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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,14	56.698,64	23/11/2024	01/09/2027	100,00%	0,06%	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	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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1R25	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	BRSTNCLF1RG5	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	BRSTNCLF1R87	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT/	Compromissada	LTN 2029-01-01	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 MERCADORIAS 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						BRVEVENACN08	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						BRZETECACN09	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 EJ 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						BRDIREACN00	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						BRLAVVACN04	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						BRALLOACN05	N		AAA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACDES NOMINATIVAS ACDES ORDINARIAS	MOURA DUEUX 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		09/06/2025					
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros				-0,04		-9.981.530,94		09/06/2025					
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Caixa				0,00		0,00					N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				12.894,25							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-19.338,31							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir				381,75							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar				-4.860,81							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 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 I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CROWDSFIRE HOLDINGS INC	CROWDSFIRE HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	724,81	86.013,12						BRCCFVWBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PALANTIRTECHORN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	920,77	304.628,36						BR			

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	MERCADOLIBRE DRN	MERCADOLIBRE INC	00.000.000/0000-00	803,89	74.135,14						BRMELBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MASTERCARD DRN	MASTERCARD INCORPORATED	00.000.000/0000-00	3.574,52	365.065,85						BRMNSCDBR006	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 TECHNO DRN	MICRON TECHNOLOGY INC	00.000.000/0000-00	842,16	225.016,23						BRMUTCTDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NEWMONT GOLD DRN	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						BRNEXTRDR006	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						BRNFXLXDR000	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						BRPGCBDR0001	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						BRUNHHBDR000	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						BRGOOLBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HOMER DEPOT DRN	THE HOME DEPOT INC.	00.000.000/0000-00	3.832,23	259.978,18						BRHOMERBDR002	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 MICRO DRN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	00.000.000/0000-00	1.698,67	249.704,48						BR13MDR0002	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						BRSP1PDR0002	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						BRCHVXDR008	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						BRVEXZDR008	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						BRVAGCBDR003	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						BRBLAKBDR003	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						BRCCOABDR0002	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						BRCCWCRDR006	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						BRXXOGBDR006	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						BRCTGPRDR000	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						BRABBYBDR0001	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						BRAMZCBDR002	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						BRAAPLDR0004	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						BRQIXRDR0002	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						BRGMCBDR008	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 HOLDINGS DRN	HSBC HOLDINGS PLC	00.000.000/0000-00	1.785,68	193.871,57						BRH15BDR006	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						BRAINEDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AT&T INC DRN	AT&T INC	00.000.000/0000-00	931,59	42.275,49						BRATTBDR007	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						BRLLYGBDR007	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						BRTILOWBDR007	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						BRILLYBDR006	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						BRCATPDR003	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						BRB1TIBDR005	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						BRB1PDR008	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 DRN	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						BRULYVDR0002	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						BRGGOGBDR019	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						BRGSGCBDR008	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						BR5IMVPDR0002	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 a Receber	Valores a Receber		2,77	2,77									
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores a Receber	Valores a Receber		4.614,03	4.614,03									
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. 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	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	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	Tít. 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	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	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	Tít. 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	BRSTNCLF19E0	N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,70	988.774,00	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	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	82,05	1.483.609,17	28/03/2022	01/03/2027	100,00%	0,17					

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	Letra Financeira CDI	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	BRBCLFLFJ206	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRICITLFLFJ030	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRBSAFNNM36	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRBEVELFNZ06	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	Letra Financeira CDI	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	Letra Financeira CDI	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	BRBSAFNNM09	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	Letra Financeira CDI	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	Letra Financeira CDI	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	BRBSAFNNM1	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRBCLBFNM06	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICEDEI SA. BANSICEDEI	01.181.521/0001-55	6,24	391.820,98	21/03/2024	23/03/2026	100,00%	0,80%	CDI	BRSCDFLJF718	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRBDAYCPLF89	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	Letra Financeira CDI	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	BRBCLBFNBV3	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRBCLBFNBQ3	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRDAYCLTFC13	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRBCLBF1B34	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRBCLBFNB83	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	Letra Financeira CDI	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	BRDAYCLTFL14	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRBSAFNNM93	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	Letra Financeira CDI	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	Letra Financeira CDI	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	BRBVCMLF1R74	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRBXPCLF1R3	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra Financeira CDI	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	BRBVCMLF1R85	N		AAA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Letra de Câmbio CDI	Letra de Câmbio CDI	BANCO CE CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	19.871,13	02/07/2024	05/01/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRCCGSLC0020	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVEST															

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	BBRCEFFDTA6	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	BBRVEVFNUB4	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	BBRVEVFNUG5	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	BBRCEFFQHW75	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	BBRBFALF16CA	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	BBRBSAFNFND6E	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	9.138,78	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP17H7	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	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	6.092,52	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BBRMEBDP175	N		A
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Tít. Privado	Depósito a Prazo</													

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	Debênture	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	BRRDORDBS084	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	FLURYA0	FLURY SA	60.840.055/0001-31	33,92	34.852,51	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYDBS0H7	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	FLURYB0	FLURY SA	60.840.055/0001-31	34,46	35.383,94	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYDBS0S5	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRVBBRDBS078	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	GGBR8A	GERDAU SA	33.614.500/0001-19	148,95	150.079,79	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGBRDBS078	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRCHTHDBS003	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRNTSDDBS071	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRNTSDDBS071	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	Debênture	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	BRCHTHDBS003	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	BSA319	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	BRBSA3DBS099	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	80,41	84.911,05	07/02/2025	08/01/2028	100,00%	0,15%	CDI	BRCSANDBS001	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	SBSPO3	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	BRBSPODBS205	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVAS MIGRANTES SA	02.509.493/0001-26	62,91	67.116,78	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRCECOVDBS040	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ENEGC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	46,39	48.910,37	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRNEGDBS180	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	PALE46	CA PAULISTA FORKA LUZ	33.050.196/0001-68	157,54	160.570,92	06/03/2025	15/02/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRPAL4DBS018	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRENMTDBS051	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRCMGDBS013	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	CSANA1	COSAN SA	50.746.577/0001-15	154,81	163.468,21	15/04/2025	08/01/2028	100,00%	0,13%	CDI	BRCSANDBS001	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	BRCSANCBH032	N		AA
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRCCRODBS009	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	Debênture	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	BRMOTVDBS082	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	Debênture	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	BRTBSPDBS021	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRTBSPDBS039	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	RDR0C7	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	BRRDORDBS034	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	RDR0GG	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	BRRDORDBS0V6	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	ENEGC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	54,86	57.221,16	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRNEGDBS1D6	N		AA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	Debênture	BSA3A0	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	BRBSA3DBS0A9	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRBSPDDBS262	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRBSPDDBS262	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRBENDBS0D4	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	YDUQA2	YDUGS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-28	125,82	125.784,18	23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRYDUQDBS0B2	N		AAA	
.BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Debênture	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	BRTBSPDBS047	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	00.394.460/0409-50	0,02	350,32	07/11/									

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	351,65	05/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BSTNLCF1F8G5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	351,65	05/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNLCF1F8G5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	192,03	05/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	34,84	10/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	42,50	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,53	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,53	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	0,53	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	9,14	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	114,22	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	126,94	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	2,32	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	351,54	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,03	527,48	17/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNLCF1F8G5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	210,93	08/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2020-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	385,24	15/05/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1F8Q4	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	105,41	19/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	105,41	22/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	315,29	23/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1F8O9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,03	490,45	26/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1F8O9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	263,53	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,03	571,23	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	219,36	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	210,19	11/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1F8O9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,13	2.354,06	11/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1F8R2	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	301,28	11/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BSTNLCF1F8O9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	449,34	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1F8K7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	128,53	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1F8K7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	67,29	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1F8K7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	138,65	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1F8K7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,07	1.319,79	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1F8K7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	280,94	16/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1F8L5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	40,34	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,03	599,27	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	92,62	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	207,42	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	290,17	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	283,62	13/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1F8K7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	47,33	03/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1F8G5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	41,66	08/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	208,68	10/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,07	1.233,53	10/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,06	1.053,56	24/07/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1F8K7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	296,24	05/08/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BSTNLCF1F8L5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	228,96	05/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1F8M3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	175,59	07/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1F8K7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,03	527,06	07/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,02	351,38	07/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,03	527,48	07/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNLCF1F8G5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,07	1.312,40	03/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BSTNLCF1F8L5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,12	2.107,11	03/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1F8K7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,08	1.405,50	03/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,10	1.754,97	03/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BSTNLCF1F8L5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,04	701,36	04/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BSTNLCF1F8M3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	203,19	04/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BSTNLCF1F8O9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	36,49	16/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BSTNLCF1F8H9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,03	596,16	02/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BSTNLCF1F8M3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	201,29	03/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BSTNLCF1F8L5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,06	1.052,04	06/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BSTNLCF1F8M3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	100,50	07/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BSTNLCF1F8G5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2026-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	76,99	07/10/2025	01/03/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BSTNLCF1F8E0	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,01	201,02	07/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BSTNLCF1F8I1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUND DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LF 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0009-50	0,00	20,09	07/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BSTNLCF1F			

55

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 DI 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				BRBMEFD18H33	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	Tít. 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	Tít. 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	Tít. 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	BRSTNCLF18H09	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H09	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H09	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H43	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H43	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H09	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H04	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H04	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H04	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H04	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	Tít. 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	BRSTNCLF18H04	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H04	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H04	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H04	N		
MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIN	Tít. 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	BRSTNCLF18H04	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				BRBMEFD18H2	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						



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.

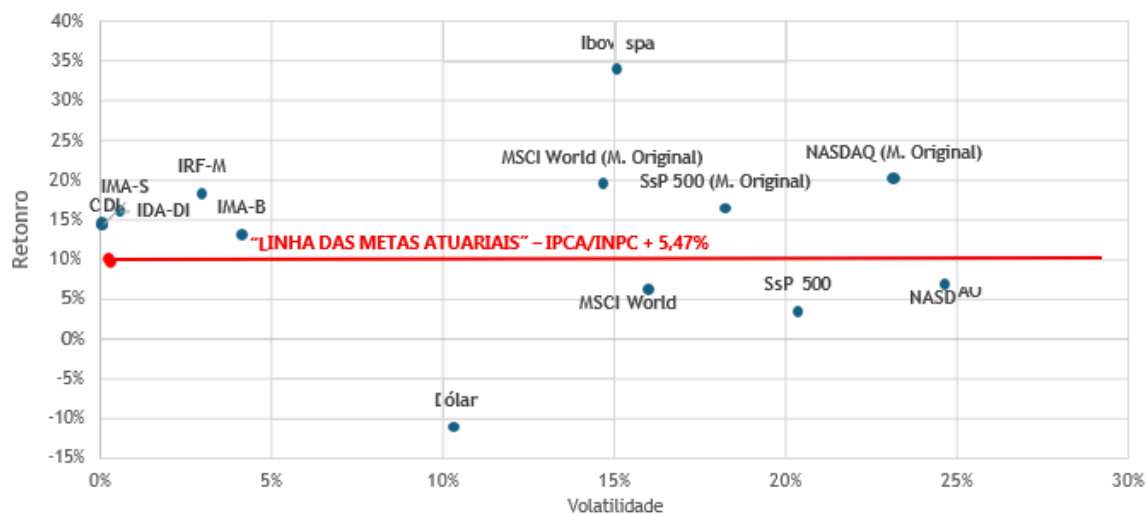
4º Trimestre: O trimestre consolidou o desempenho anual, com avaliação do comportamento dos índices e da performance da carteira no encerramento do exercício. O foco permaneceu na leitura integrada de cenário, resultados e riscos, de modo a subsidiar conclusões e encaminhamentos de alocação e monitoramento.

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.

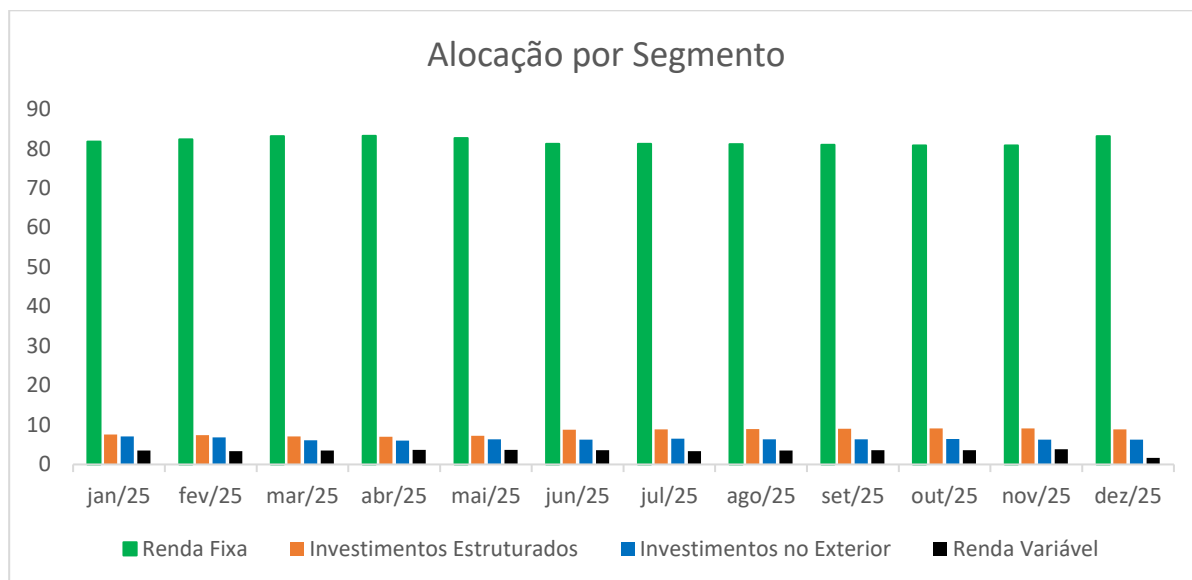
Dessa forma, a estratégia permaneceu em acompanhamento contínuo, com avaliações técnicas periódicas de desempenho e risco, preservando-se a possibilidade de ajustes futuros conforme evolução do cenário e das condições de mercado.

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.

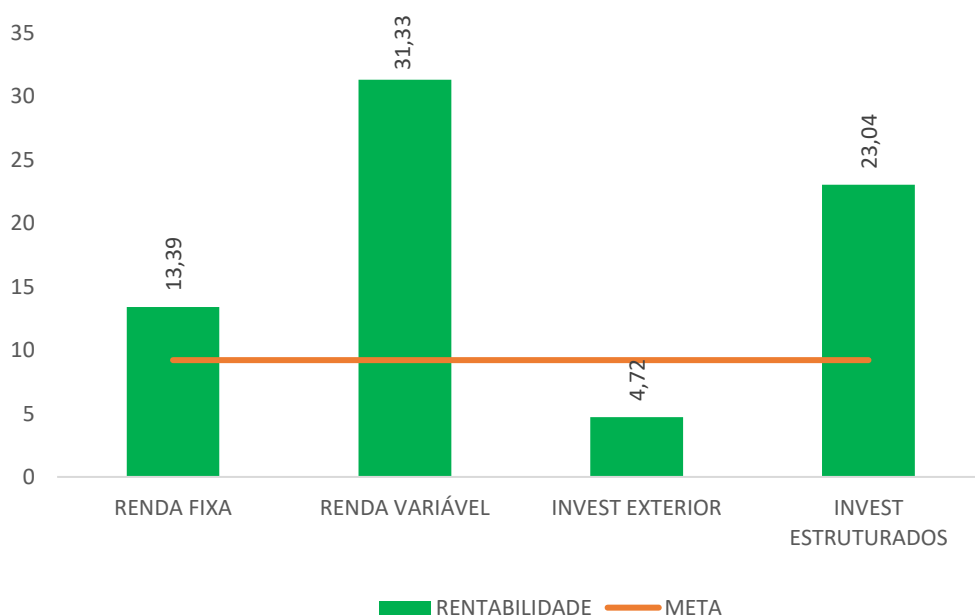
No que se refere aos investimentos no exterior, a alocação manteve-se relativamente estável ao longo do exercício, situando-se entre 6,04% e 7,08%, encerrando o ano em 6,25%. Diferentemente de 2024, quando houve ampliação relevante da exposição internacional, em 2025 o Comitê deliberou pela manutenção 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.

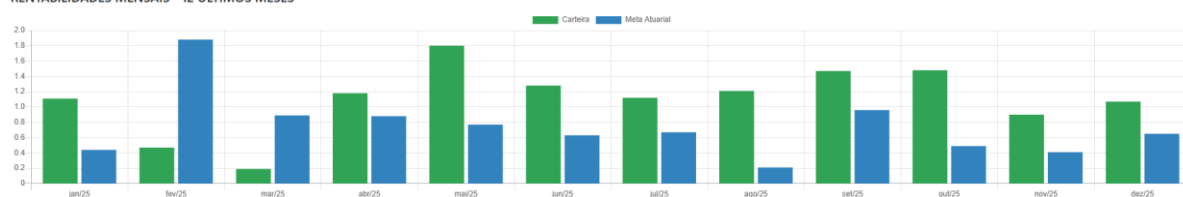
Ressalta-se que, embora a seção 2.5 utilize como referência comparativa o parâmetro máximo do MPS (INPC/IPCA + 5,47%) para análise setorial de índices, a avaliação de desempenho do TOLEDOPREV adota como métrica principal a meta atuarial do plano vigente em 2025 (INPC + 5,11%).

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.

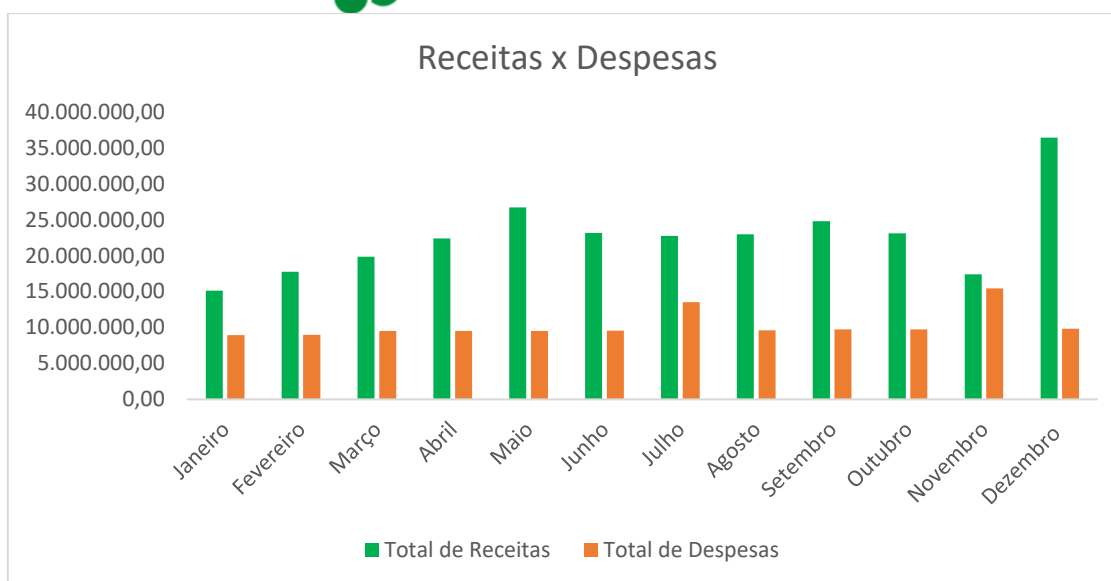
6. ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA

		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	94.596.732,88	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.

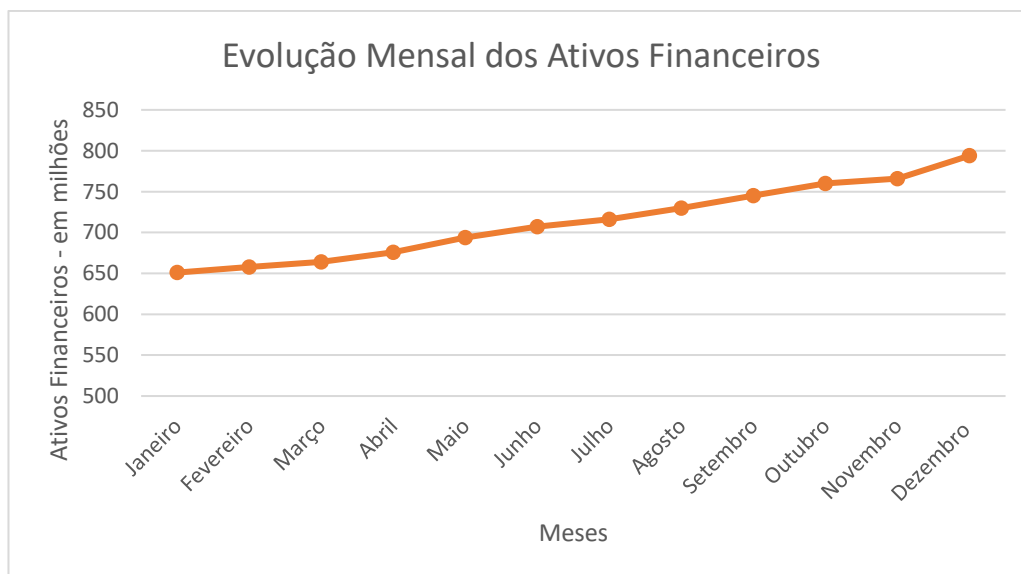
Do ponto de vista da gestão de investimentos, o superávit recorrente e a previsibilidade do fluxo permitiram planejamento mais eficiente da alocação de ativos, com preservação de liquidez e execução de movimentos táticos alinhados às deliberações do Comitê de Investimentos e às diretrizes do Estudo de 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.

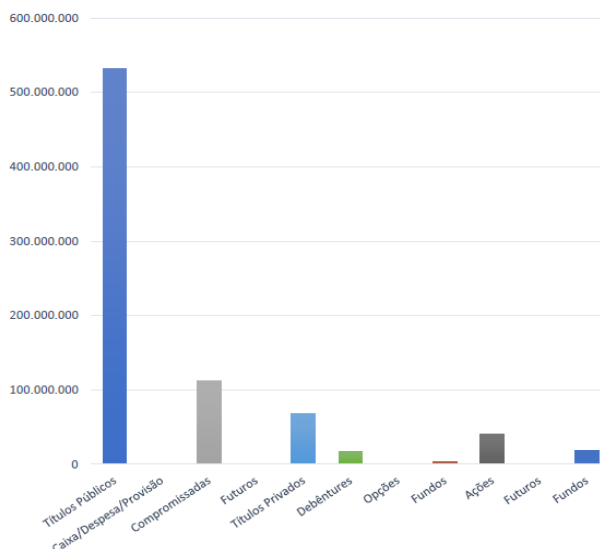
8. COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS

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.

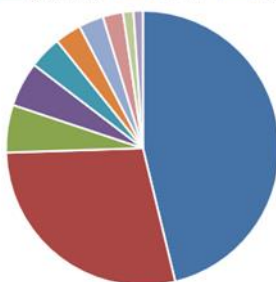
No segmento de Investimentos Estruturados, a alocação em Fundos Multimercados corresponde a 8,90%, igualmente dentro do limite regulamentar e alinhada ao objetivo estratégico estabelecido.

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

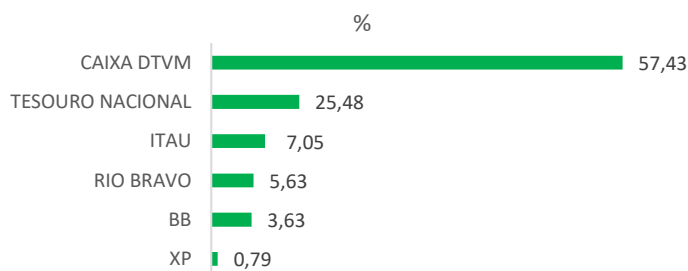
Observa-se predominância de estratégias atreladas ao CDI e IPCA, refletindo a orientação estrutural da carteira para ativos de renda fixa pós-fixados e indexados à inflação, compatíveis com o objetivo de preservação do poder de compra e cumprimento da meta atuarial. A exposição a índices como IMA-B 5 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



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 do 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 Mínino 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

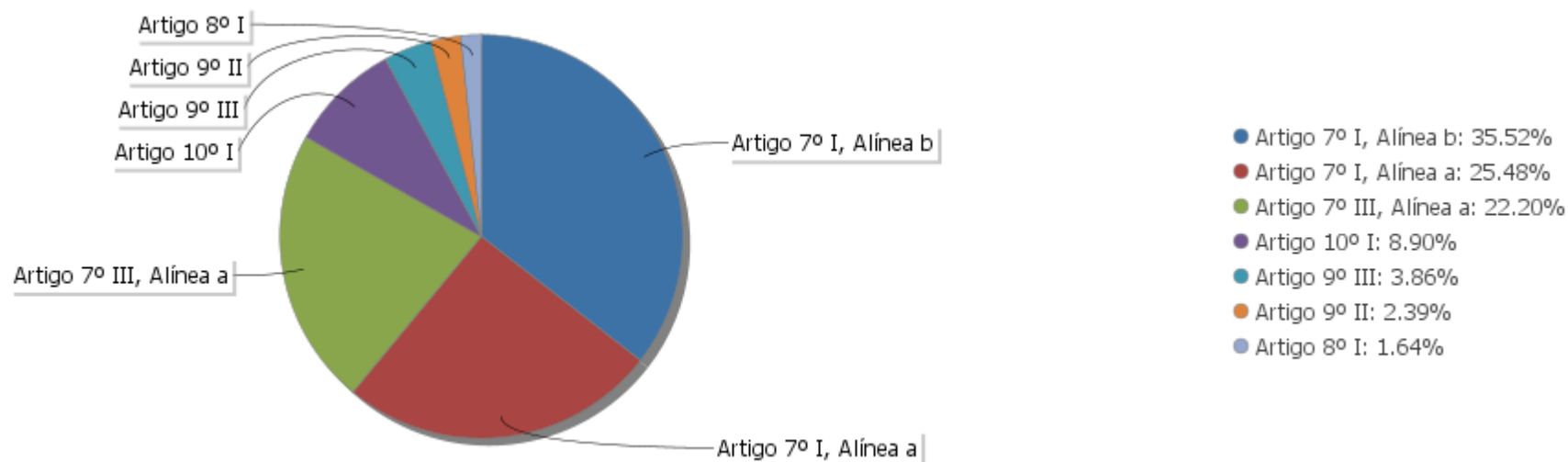
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+23 du		0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+24		2.697.897,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

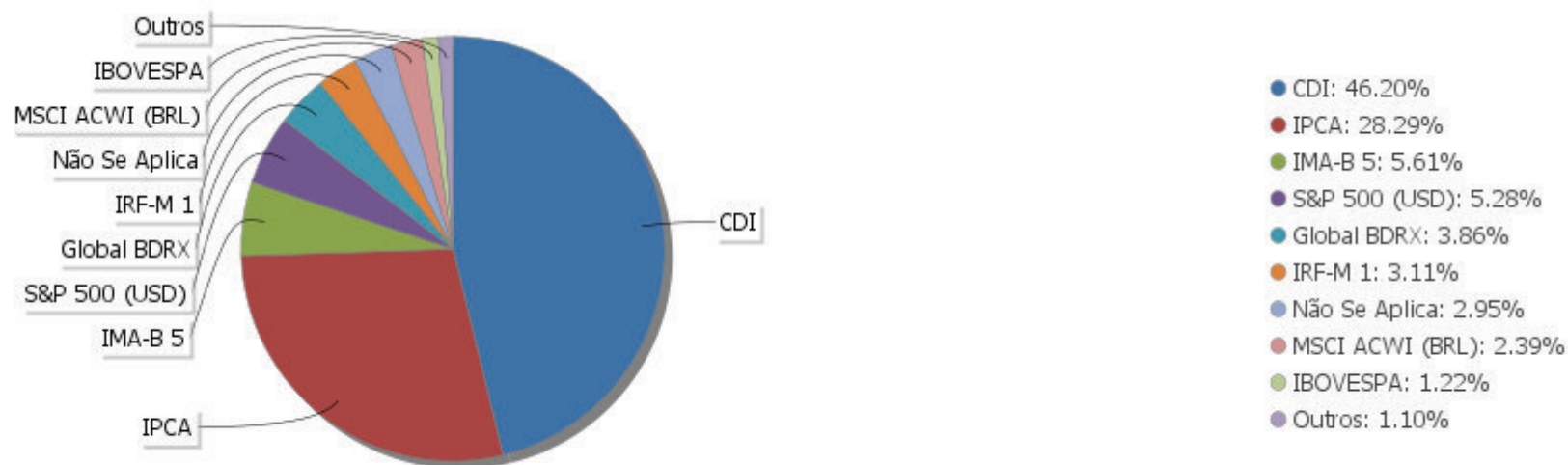
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+25 du		0,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+32 du		6.411.602,01
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+2	25/03/2026	5.428.184,41
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE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

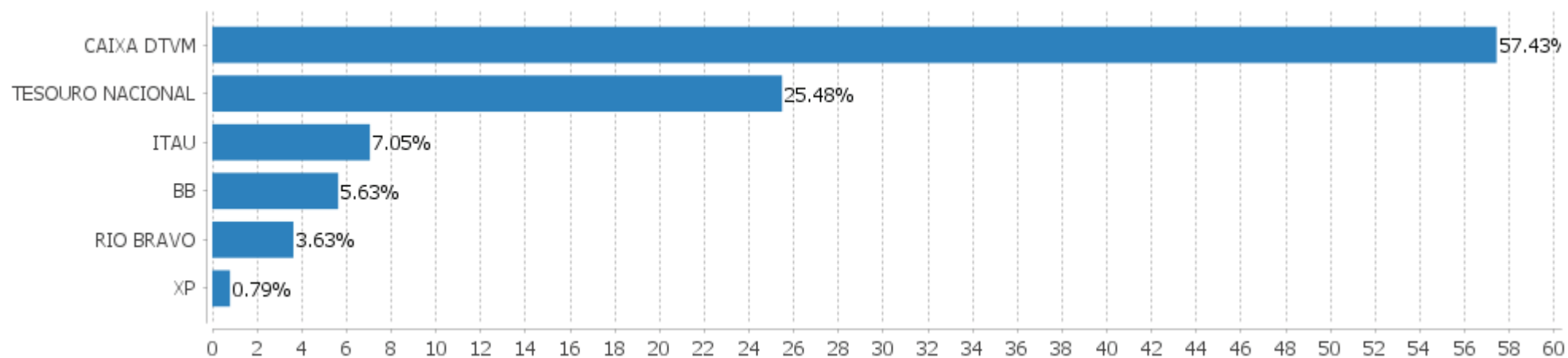


Alocação Por Estratégia



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

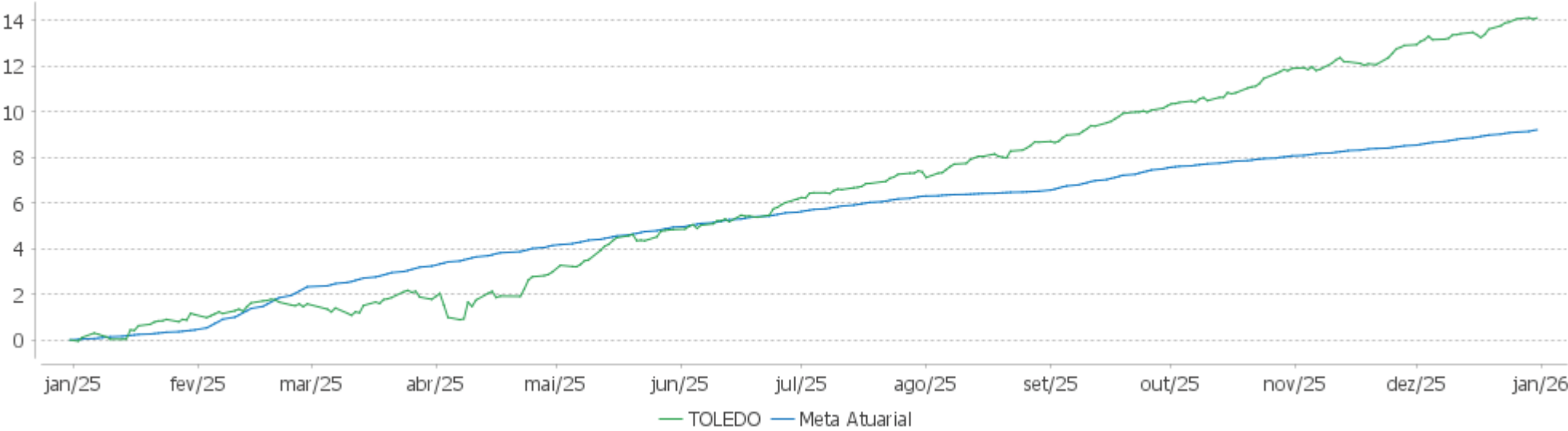
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	34	47,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	52,78
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03

Relatório

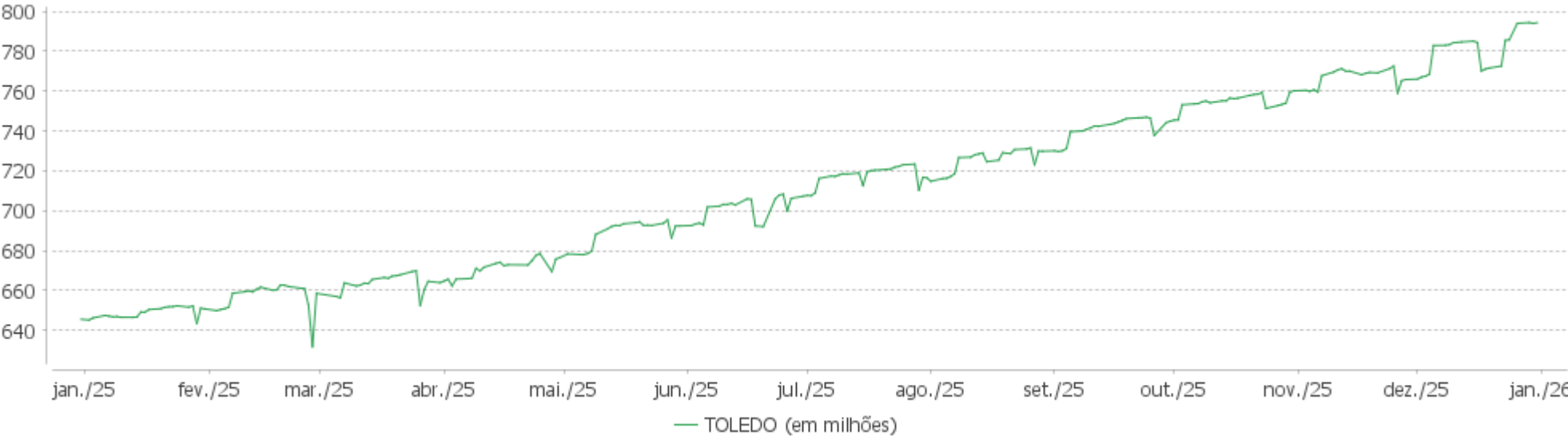
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,49	1,55	1,94	1,52
06 meses	7,47	3,42	4,05	1,37
12 meses	14,11	9,21	4,91	2,07
24 meses	26,13	20,04	6,08	1,81
36 meses	44,66	30,51	14,15	1,87
48 meses	50,70	45,00	5,71	2,51
60 meses	53,15	68,35	-15,20	2,73
Desde 31/12/2019	61,54	87,90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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

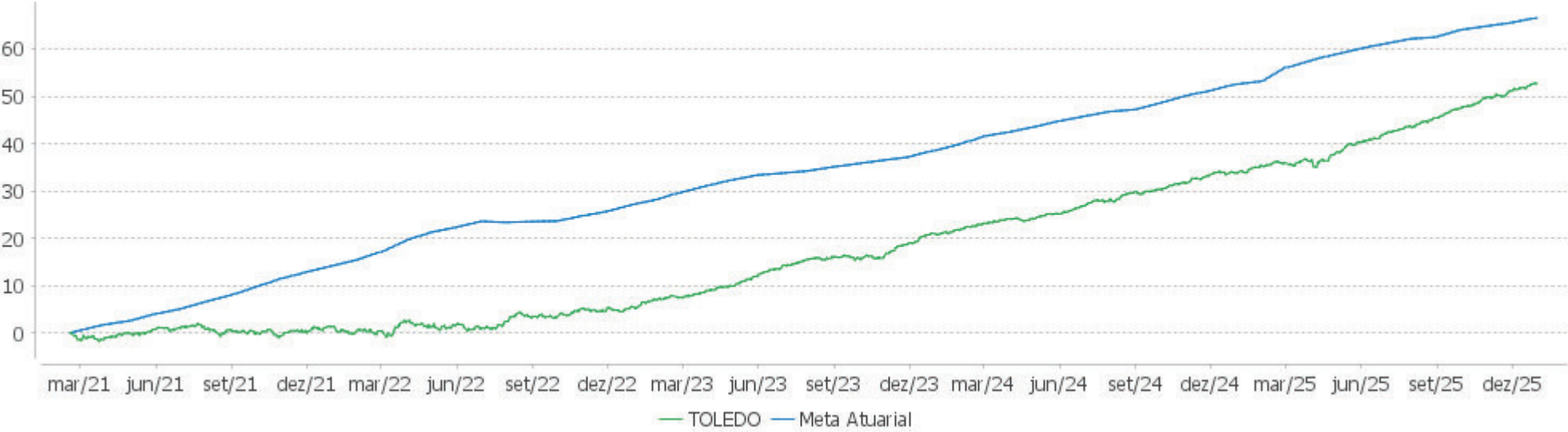


Patrimônio Líquido No Ano

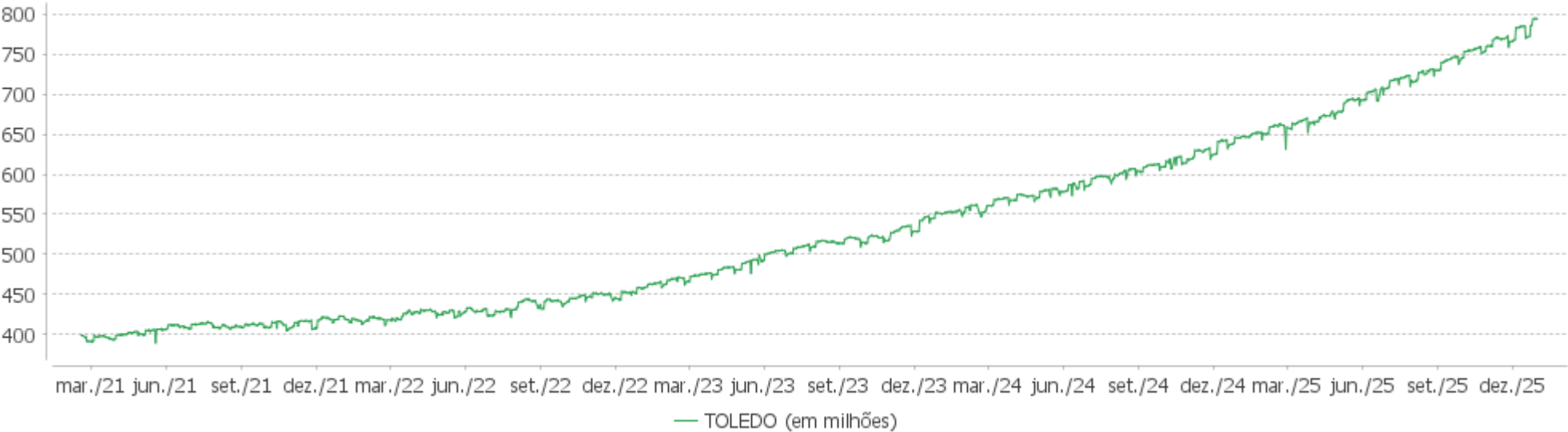


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

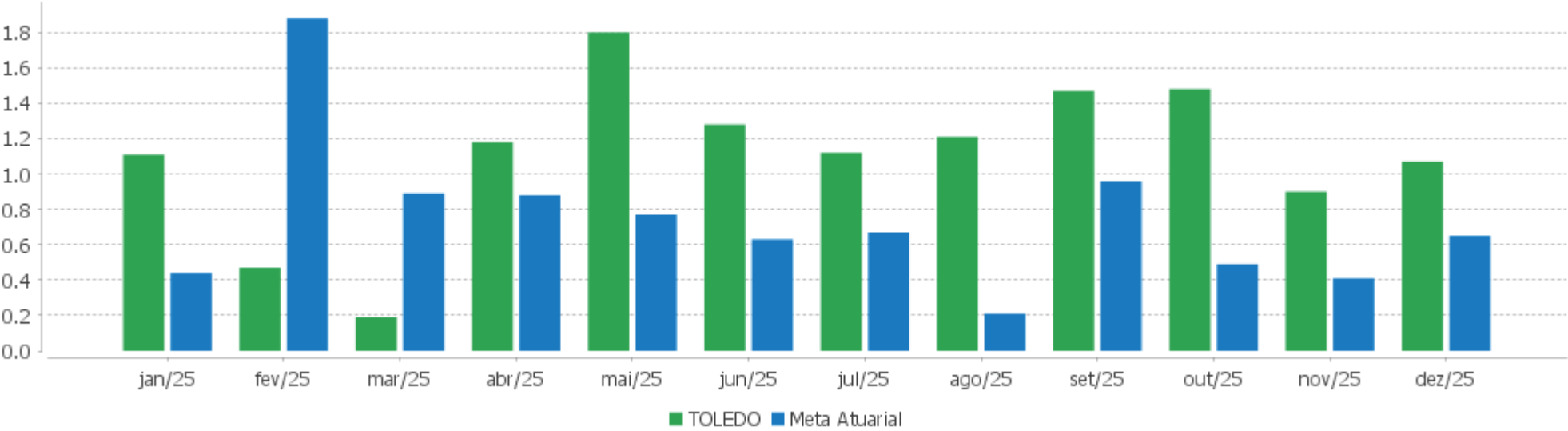


Patrimônio Líquido



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

Taxas

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 (%)



TOLEDOPREV

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2025 COMITÊ DE INVESTIMENTOS – FAPES/TOLEDOPREV

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com o Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, **RATIFICAM**, para todos os fins, o conteúdo do **Relatório Anual de Prestação de Contas – Exercício 2025**, elaborado para fins de prestação de contas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, contemplando as informações, análises, evidências, deliberações e encaminhamentos nele consignados.

Ratifica-se, ainda, que o referido relatório consolida as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Investimentos no exercício de 2025, incluindo aspectos de governança, rotinas de funcionamento, acompanhamento da carteira, monitoramento de riscos, enquadramento, deliberações relevantes e resultados do exercício, bem como os respectivos anexos e evidências documentais que o integram.

Para constar, firma-se o presente Termo de Ratificação.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

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

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa - Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Tatiane Mendes Berto da Silva - Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Rosângela de Farias Cordeiro - Resp. pela Contabilidade - Contadora

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 07/01/2029



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa, Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 12/03/2026, às 11:03, 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, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:16, 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 **Rosângela de Farias Cordeiro, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:31, 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 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 15:12, 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](#).



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 **0103989** e o código CRC **E5DA7E50**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081
toledoprev@toledo.pr.gov.br - www.toledo.pr.gov.br

Processo nº 01.06.009117/2026-18

Documento nº 0103989v2



TOLEDOPREV

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

PARECER Nº 005/2026 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos em 12 de março de 2026, no exercício das competências previstas no artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, após análise do **Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025**, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação, sem ressalvas, considerando que o documento atende à finalidade de demonstrar as verificações e o acompanhamento realizados sobre a carteira de investimentos do RPPS no período.

Em razão disso, emitem o presente parecer favorável, para encaminhamento do relatório ao Conselho Fiscal para apreciação e, posteriormente, ao Conselho de Administração para aprovação final.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

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

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa - Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Tatiane Mendes Berto da Silva - Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Rosângela de Farias Cordeiro - Resp. pela Contabilidade - Contadora

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 07/01/2029



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa, Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 12/03/2026, às 11:03, 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, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:16, 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 **Rosângela de Farias Cordeiro, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:31, 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 15:12, 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 **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 12/03/2026, às 16:01, 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](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 **0104026** e o código CRC **E92E7115**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081

toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.06.009117/2026-18

Documento nº 0104026v2



TOLEDOPREV

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

PARECER Nº 006/2026 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos em 12 de março de 2026, no exercício das competências previstas no artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, após análise do **Relatório Anual de Investimentos – RAI 2025**, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação, sem ressalvas, considerando que o documento atende à finalidade de demonstrar a gestão dos recursos do RPPS no exercício, contemplando a análise do cenário macroeconômico, o comportamento dos mercados, a evolução da carteira, as estratégias adotadas, os resultados obtidos e sua aderência à Política de Investimentos e ao estudo de ALM.

Registra-se, ainda, que a carteira de investimentos encerrou o exercício de 2025 com rentabilidade acumulada de 14,11%, superior à meta atuarial estabelecida em INPC + 5,11%, correspondente a 9,21% no período, evidenciando resultado consistente e compatível com as diretrizes definidas para a gestão dos recursos previdenciários.

Em razão disso, emitem o presente parecer favorável, para encaminhamento do relatório ao Conselho Fiscal para apreciação e, posteriormente, ao Conselho de Administração para aprovação final.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

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

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa - Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Tatiane Mendes Berto da Silva - Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Rosângela de Farias Cordeiro - Resp. pela Contabilidade - Contadora

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 07/01/2029



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa, Diretor(a) Executivo(a) do ToledoPrev**, em 12/03/2026, às 11:03, 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, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:16, 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 **Rosângela de Farias Cordeiro, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:31, 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 15:12, 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 **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 12/03/2026, às 16:01, 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 **0104031** e o código CRC **73A720FC**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.06.009117/2026-18

Documento nº 0104031v2

Data de Envio:

12/03/2026 19:54:18

De:

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

Para:

toledopr.diariooficial@gmail.com

Assunto:

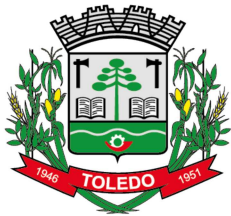
Publicação

Mensagem:

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

Anexos:

Ata_do_Comite_de_Investimentos___Reuniao_Extraordinaria_0104156.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 25 de 31



TOLEDOPREV

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

ATA Nº 007/2026 - 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às dez horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Secretaria da Fazenda localizada no Paço Municipal Alcides Donin, Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – TOLEDOPREV, nomeados pela Portaria nº 113, de 3 de fevereiro de 2025, para a realização de reunião extraordinária. Estiveram presentes: Jaldir Anholetto (Presidente do Conselho Fiscal), Leandro Marcelo Ludvig (Presidente do Conselho de Administração), Roseli Fabris Dalla Costa (Diretora-Executiva do TOLEDOPREV), Rosângela de Farias Cordeiro (Contadora) e Tatiane Mendes Berto da Silva (Representante dos Segurados). A reunião teve como pauta: 1) **Deliberação sobre a aprovação do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025;** 2) **Deliberação sobre a aprovação do Relatório Anual de Investimentos 2025;** 3) **Deliberação sobre a aprovação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos referente ao exercício de 2025.** Inicialmente, registrou-se que os relatórios constantes da pauta foram disponibilizados com antecedência aos membros do Comitê de Investimentos, por meio do Drive institucional, para análise prévia e apresentação de eventuais considerações ou sugestões. Consignou-se, ainda, que não houve apontamentos, solicitações de correção ou acréscimos de informações por parte dos membros, razão pela qual os documentos foram submetidos à apreciação do colegiado na presente reunião para fins de ciência e deliberação. 1) **Deliberação sobre a aprovação do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025:** Passou-se à apreciação do Relatório de Diligências do 2º semestre de 2025, elaborado com o objetivo de consolidar as verificações e controles realizados sobre a carteira de investimentos do TOLEDOPREV no período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2025, com foco na aderência à Política de Investimentos, no acompanhamento do desempenho frente à meta atuarial, no monitoramento de riscos e liquidez e na regularidade das obrigações acessórias. Constatou-se, conforme demonstrado no relatório, que a carteira permaneceu enquadrada nos limites legais e normativos aplicáveis, sem identificação de excessos, apresentando, ainda, desempenho compatível e superior à meta atuarial no período analisado, além de estrutura de liquidez compatível com a estratégia do RPPS e com as premissas do estudo de ALM vigente. Após análise e ciência do conteúdo, o Comitê de Investimentos deliberou pela aprovação integral do Relatório de Diligências referente ao 2º semestre de 2025, com a consequente emissão de parecer favorável à sua aprovação, determinando seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e, posteriormente, ao Conselho de Administração para aprovação final. 2) **Deliberação sobre a aprovação do Relatório Anual de Investimentos 2025:** Na sequência, foi apreciado o Relatório Anual de Investimentos referente ao exercício de 2025, elaborado pela Gestora de Recursos do TOLEDOPREV, contendo a análise do cenário macroeconômico, o comportamento dos mercados, a evolução da carteira, as estratégias adotadas ao longo do exercício, os resultados obtidos, a comparação com a meta atuarial, os custos da gestão e as expectativas para 2026. Foi destacado que a carteira de investimentos encerrou o exercício de 2025 com rentabilidade acumulada de 14,11%, superando a meta atuarial estabelecida em INPC + 5,11%, correspondente a 9,21% no período, com diferença positiva de 4,91 pontos percentuais, evidenciando resultado expressivo e consistente, alinhado às diretrizes da Política de Investimentos e do estudo de ALM. Após análise e ciência do conteúdo, e considerando a inexistência de sugestões de alteração ou complementação, o Comitê de Investimentos deliberou pela aprovação integral do Relatório Anual de Investimentos 2025, com a emissão de parecer favorável à sua aprovação, determinando seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e, posteriormente, ao Conselho de Administração para aprovação final. 3) **Deliberação sobre a aprovação do Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos referente ao exercício de 2025:** Por fim, foi submetido à apreciação o Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos referente ao exercício de 2025, documento que consolida as atividades desenvolvidas pelo colegiado ao longo do ano, incluindo a relação de reuniões e atas, as deliberações adotadas, a fundamentação técnica das decisões, os registros de governança e transparência, bem como os encaminhamentos institucionais decorrentes de sua atuação. Registrou-se que o relatório demonstra que, no exercício de 2025, o Comitê executou rotinas periódicas de governança e acompanhamento da carteira, com análises mensais de conjuntura, desempenho, enquadramento e riscos, além de deliberações sobre aplicações, resgates, credenciamentos e estratégia de alocação, todas devidamente formalizadas em atas e documentos publicados no portal institucional, assegurando transparência e rastreabilidade. Após análise e ciência integral do conteúdo, o Comitê de Investimentos aprovou o Relatório Anual de Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, sem objeções, deliberando pelo seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para apreciação e, posteriormente, ao Conselho de Administração para aprovação final. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

Jaldir Anholetto - Presidente do Conselho Fiscal

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

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa - Diretora Executiva do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Tatiane Mendes Berto da Silva - Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Rosângela de Farias Cordeiro - Resp. pela Contabilidade - Contadora

Certificação Profissional: Básico (CP RPPS CGINV I) – v. 07/01/2029



Documento assinado eletronicamente por **Roseli Fabris Dalla Costa, Diretora(a) Executiva(a) do ToledoPrev**, em 12/03/2026, às 11:03, 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, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:16, 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 **Rosângela de Farias Cordeiro, Membro do Comitê de Investimentos**, em 12/03/2026, às 11:31, 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 15:12, 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 **Jaldir Anholetto, Presidente do Conselho Fiscal**, em 12/03/2026, às 16:01, 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_organizacao=0 informando o código verificador **0104156** e o código CRC **A84AE0FA**.

Rua Raimundo Leonardi, 1586 Toledo - PR, CEP 85900-110, 45 3196-2081
toledoprev@toledo.pr.gov.br - <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/>

Processo nº 01.06.009117/2026-18

Documento nº 0104156v2