FAPES | TOLEDOPREV

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS

1º SEMESTRE DE 2026

Período de referência: 01/01/2026 a 30/06/2026

SUMÁRIO

1. Apresentação, escopo e metodologia 3
2. Posição patrimonial e desempenho 3
3. Verificação dos ativos subjacentes e crédito privado 3
3.1 Classificações de risco 4
3.2 Fundos com exposição indireta a emissões sem rating informado 5
4. Enquadramento e transição da Resolução CMN nº 5.272/2025 5
5. Conciliação das APRs e movimentações relevantes 6
6. Risco de liquidez e compatibilidade com o ALM 6
6.1. Evidência de apreciação do ALM pelo Comitê de Investimentos 6
6.2. Confronto quantitativo de liquidez — posição de 30/06/2026 8
6.3. Análises complementares de risco — Stress Test 8
6.4. Verificação da consistência das estimativas de risco — Backtesting do VaR 9
6.5. Avaliação integrada do acompanhamento de riscos e liquidez 9
7. Governança, controles e registros 10
7.1. Conferência de envios – DAIR/CADPREV 10
7.2. Critério de concentração em fundos master-feeder 10
7.3. Verificação histórica dos credenciamentos e alteração de administrador 10
7.4. Rio Bravo Proteção Portfólio — vigência da análise e acompanhamento posterior 11
7.5. Execução de receitas e despesas previdenciárias — janeiro a junho de 2026 12
7.6. Demonstração das Variações Patrimoniais — análise complementar 12
7.7. Projeções atuariais e confronto de liquidez 12
7.8. Evidências de acompanhamento dos investimentos pelos colegiados 13
8. Matriz sintética de atendimento e providências 14
9. Conclusão e encaminhamento proposto 15
10. Referências documentais e anexos 15
Anexo I — Matriz analítica de exposições sem rating da emissão (30/06/2026) 16
ANEXO II — Enquadramento, transição normativa e composição de cotistas 16
ANEXO III — Liquidez e confronto com compromissos previdenciários 17
ANEXO IV — Simulações históricas de estresse 17
ANEXO V — Backtesting do VaR 17
ANEXO VI — Índice de evidências documentais e publicações 17
ANEXO VII — Relatório de Abertura de Carteiras — Junho de 2026 19

1. Apresentação, escopo e metodologia

Este relatório apresenta as diligências relativas à carteira de investimentos do FAPES/TOLEDOPREV no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2026, com fundamento no item 3.2.6 do Manual Pró-Gestão RPPS, versão 4.2. A posição patrimonial e a abertura dos ativos têm como data-base 30/06/2026; as movimentações, os riscos e os registros de governança abrangem o semestre.

A análise fundamenta-se nos seis relatórios mensais de investimentos da i9 Advisory, na abertura de carteiras de junho (planilha e PDF), na Política de Investimentos 2026, nos estudos de ALM de 2025 e 2026, na consolidação das APRs e nos registros de credenciamentos, DAIR, pareceres e atas, e nos demonstrativos de Stress Test e Backtesting da carteira de 30/06/2026. As conclusões observam o alcance da documentação examinada e identificam as verificações complementares pertinentes.

2. Posição patrimonial e desempenho

Em 30/06/2026, a carteira apresentava R$ 870.638.783,85 em aplicações financeiras e R$ 380.895,03 em disponibilidades, totalizando R$ 871.019.678,88. A distribuição por segmento está demonstrada a seguir.

Segmento	Valor (R$)	% das aplicações
Renda fixa	737.083.733,68	84,66%
Renda variável	42.336.638,21	4,86%
Investimentos no exterior	18.607.086,38	2,14%
Investimentos estruturados	72.611.325,58	8,34%
TOTAL APLICADO	870.638.783,85	100,00%

Segundo os relatórios mensais, a carteira acumulou rentabilidade de 6,75% no semestre, frente à meta atuarial acumulada de 6,38% (INPC + 5,81% a.a.), desempenho superior em 0,37 ponto percentual. O resultado deve ser examinado em conjunto com a composição da carteira, os riscos e as condições de liquidez apresentados nas seções seguintes.

Mês	Carteira	Meta INPC + 5,81%	Diferença (p.p.)
Janeiro	1,17%	0,86%	+0,31
Fevereiro	0,67%	0,97%	-0,30
Março	0,34%	1,41%	-1,07
Abril	1,96%	1,26%	+0,70
Maio	1,58%	1,10%	+0,47
Junho	0,86%	0,61%	+0,25
Acumulado no semestre	6,75%	6,38%	+0,37

3. Verificação dos ativos subjacentes e crédito privado

A abertura de carteiras de 30/06/2026 (p. 5) registra R$ 62.989.626,62 em títulos privados e R$ 15.488.089,27 em debêntures na decomposição econômica dos fundos. Esses montantes representam exposição indireta por meio das carteiras dos fundos investidos e não aquisição direta dos títulos pelo TOLEDOPREV. O detalhamento de emissores, ativos e estruturas de investimento fundamenta a verificação de riscos por emissão e por contraparte.

Não foram identificadas posições diretas em Fundos de Investimento em Participações (FIP) ou Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). A abertura das carteiras evidencia exposição indireta a

FIDC por meio de fundos investidos. Na documentação examinada, não foram identificadas exposições indiretas a FIP no nível de detalhamento disponibilizado. Assim, a diligência específica relativa à análise da situação patrimonial, fiscal e comercial de empresas investidas por meio de FIP não se aplica ao período analisado, sem prejuízo de nova verificação caso essa exposição venha a ser identificada em abertura posterior.

Quanto a imóveis, o TOLEDOPREV não possui imóveis próprios em seu patrimônio. A abertura analítica examinada não evidenciou, no nível de detalhamento disponibilizado, imóveis diretamente integrantes do patrimônio dos fundos investidos que demandassem análise de relatório ou laudo de avaliação imobiliária. Eventuais exposições imobiliárias indiretas permanecem condicionadas ao nível de transparência das carteiras. Caso seja identificada posição dessa natureza, o respectivo relatório ou laudo de avaliação deverá integrar a diligência do período.

3.1 Classificações de risco

O quadro de concentração de risco de crédito da abertura de carteiras (p. 15) apresenta as classificações dos ativos analisados. Os percentuais referem-se exclusivamente à exposição de crédito considerada nesse demonstrativo, e não ao valor total dos investimentos do RPPS.

A verificação das classificações de risco abrangeu as exposições de crédito identificadas na abertura analítica dos fundos investidos pelo TOLEDOPREV, inclusive títulos privados, debêntures e demais emissões de crédito constantes das carteiras, observadas as informações disponibilizadas. Permanecem ressalvadas as posições ou parcelas compostas exclusivamente por títulos públicos federais, para as quais a exigência específica de análise de relatório de rating não se aplica.

Rating	Valor analisado (R$)	% exposição de crédito
AAA	61.992.638,04	78,99%
AA	14.589.956,44	18,59%
A	1.040.750,14	1,33%
BBB	141.614,58	0,18%
Sem rating	712.756,70	0,91%

A análise dos demonstrativos de abertura de carteiras de 30/06/2026 identificou diferentes níveis de classificação do risco de crédito. O demonstrativo “Consolidado por Contraparte” apresenta a classificação dos emissores, enquanto “Risco de Crédito” contempla a classificação das emissões individualizadas por código ISIN. A verificação individualizada dos ativos sem classificação de risco da emissão informada identificou exposição consolidada de R$ 712.756,70, distribuída em seis posições, correspondentes a quatro códigos ISIN e quatro emissores, conforme o quadro a seguir.

Emissor — rating da emissão ausente	Valor (R$)
Azzas 2154 S.A.	341.540,21
EDP Transmissão Goiás S.A.	170.622,35
Raia Drogasil S.A. (emissor AAA)	140.253,95
Redecard S.A.	60.340,20
TOTAL sem rating da emissão	712.756,70

A análise individualizada identificou integralmente as exposições sem rating específico da emissão informado. No caso da Raia Drogasil S.A., a classificação AAA registrada para o emissor não substitui a classificação específica da emissão BRRADLDBS0C8. Os resultados indicam a necessidade de

acompanhamento periódico do risco de crédito, com identificação das fontes, datas de referência e atualizações das classificações disponíveis.

3.2 Fundos com exposição indireta a emissões sem rating informado

A análise por código ISIN das posições de 30/06/2026 permitiu identificar os fundos por meio dos quais o TOLEDOPREV estava indiretamente exposto às emissões privadas sem rating específico informado. Os valores a seguir representam a participação proporcional nos ativos subjacentes, não aplicações diretas realizadas pelo RPPS.

Fundo investido pelo TOLEDOPREV	Veículo/ativo identificado na abertura	Exposição proporcional (R$)
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA	Azzas 2154 S.A. — BRAZZADBS027	189.286,49
CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI (via CAIXA MASTER PLUS 50)	Azzas 2154 S.A. — BRAZZADBS027	152.253,72
CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI (via CAIXA MASTER PLUS 50)	EDP Transmissão Goiás S.A. — BRC1GTDBS030	170.622,35
CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI (via CAIXA MASTER PLUS 50)	Raia Drogasil S.A. — BRRADLDBS0C8	140.253,95
CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI (via CAIXA MASTER PLUS 50)	Redecard S.A. — BRRDCDDBS039	60.340,20
TOTAL	Exposição sem rating da emissão	712.756,71

Nota técnica: A soma dos valores individualizados resulta em R$ 712.756,71, diferença de R$ 0,01 em relação ao valor consolidado de R$ 712.756,70 informado pela consultoria, decorrente de arredondamento. A ausência de classificação de risco específica da emissão não implica, necessariamente, ausência de classificação do respectivo emissor e não caracteriza, isoladamente, irregularidade ou inadequação do investimento. Essas exposições permanecem sujeitas ao acompanhamento periódico do risco de crédito, das características dos ativos e das informações disponibilizadas pelos gestores e pela consultoria.

4. Enquadramento e transição da Resolução CMN nº 5.272/2025

O relatório de junho identifica posições preexistentes abrangidas pelas disposições de transição da Resolução CMN nº 5.272/2025. A conferência das APRs de janeiro a junho de 2026 não identificou novos aportes nos fundos examinados nessas condições. A Resolução entrou em vigor em 02/02/2026. A regra geral de dois anos prevista no art. 27 deve ser aplicada conforme a hipótese normativa, observando-se que os casos de desenquadramento passivo têm prazo contado da ocorrência e que contratos anteriores com carência, vencimento ou condições de resgate podem receber tratamento específico.

Classificação no relatório	Saldo (R$)	% carteira	Tratamento preliminar
Art. 8º, III — Fundos de Ações/BDR	31.678.362,69	3,64%	Aplicar art. 27 conforme hipótese; verificar termo inicial, vedação de novos aportes e eventual prazo contratual preexistente
Art. 9º, II — Exterior	12.386.947,76	1,42%	Aplicar art. 27 conforme hipótese; verificar termo inicial, vedação de novos aportes e eventual prazo contratual preexistente
Art. 9º, III — Exterior/investidor geral	6.220.138,62	0,71%	Aplicar art. 27 conforme hipótese; verificar termo inicial, vedação de novos aportes e eventual prazo contratual preexistente

Para cada posição abrangida pelas disposições transitórias da Resolução CMN nº 5.272/2025, o acompanhamento deve considerar a data da aplicação original, o fundamento normativo, a natureza de eventual desenquadramento, o termo inicial de contagem do prazo de regularização e as restrições a novas aplicações. Nas hipóteses decorrentes da entrada em vigor da Resolução, em 02/02/2026, observa-se o prazo de dois anos previsto na regulamentação, respeitadas as condições específicas aplicáveis a cada investimento.

No relatório de junho de 2026, foram identificados oito fundos para acompanhamento da composição de cotistas, nos termos do art. 19, § 2º, da Resolução CMN nº 5.272/2025. Para o CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS, o indicador de 100,39% corresponde à relação patrimonial FIC–Master apresentada pela consultoria. A consulta ao Perfil Mensal da CVM, competência 06/2026, informa participação de 99,7% de RPPS no patrimônio do fundo, representada por 124 cotistas dessa categoria. Os indicadores possuem bases de cálculo distintas.

5. Conciliação das APRs e movimentações relevantes

A consolidação das APRs de janeiro a junho de 2026 registra 50 operações: 37 aplicações, no montante de R$ 144.029.477,88, e 13 resgates, no total de R$ 115.911.795,16. O volume financeiro movimentado alcançou R$ 259.941.273,04. O quadro a seguir destaca cinco operações relevantes para a análise; a relação completa permanece documentada nas APRs do período.

Data	Operação	Ativo/Fundo	Valor (R$)
25/03/2026	Resgate	Rio Bravo Proteção Multimercado	6.169.475,60
14/05/2026	Resgate	Itaú Ações Momento 30 II	2.944.314,67
19/06/2026	Resgate	Caixa Brasil RF Referenciado DI	24.999.824,08
19/06/2026	Aplicação	NTN-B 2045	24.999.824,07
25/06/2026	Resgate	Caixa Brasil Gestão Estratégica	23.353.432,47

A análise das APRs referentes às operações de 25/03, 14/05 e 25/06/2026 identificou resgates integrais dos recursos aplicados nos respectivos fundos, com encerramento das posições. Em 19/06/2026, o resgate do fundo CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI foi destinado à aquisição de NTN-B com vencimento em 15/05/2045, caracterizando realocação de recursos compatível com a estratégia de alongamento dos prazos de investimento examinada nos estudos de ALM.

6. Risco de liquidez e compatibilidade com o ALM

A Política de Investimentos 2026 considerou o estudo de ALM do segundo semestre de 2025. O ALM elaborado em 2026 atualizou as análises e ofereceu subsídios ao acompanhamento da estratégia. As alocações sugeridas nos estudos são referências de planejamento e devem ser diferenciadas tanto dos limites regulamentares quanto da composição efetiva da carteira em 30/06/2026.

6.1. Evidência de apreciação do ALM pelo Comitê de Investimentos

Conforme Ata nº 015/2026, da reunião ordinária de 16/06/2026, o consultor Ronaldo de Oliveira, da i9 Advisory, apresentou ao Comitê de Investimentos o Estudo de ALM Estocástico 2026, datado de 17/04/2026, cuja carteira de referência corresponde à posição de 31/03/2026 (R$ 817.783.919,40). O estudo considerou as projeções atuariais, o fluxo de pagamento de benefícios, as premissas de rentabilidade e a composição da carteira.

A ata registra sugestão de elevação da alocação em títulos públicos federais indexados ao IPCA, especialmente NTN-Bs com vencimentos em 2040, 2045, 2050, 2055 e 2060, condicionada à avaliação das condições de mercado, limites regulamentares, Política de Investimentos, credenciamentos e procedimentos internos. A simulação da carteira sugerida indicou baixa probabilidade de insuficiência de caixa e retorno médio projetado superior à meta atuarial (INPC + 5,81% ao ano). Trata-se de resultado simulado para a carteira sugerida, e não de comprovação numérica da liquidez da carteira efetiva de 30/06/2026.

Conforme registrado na Ata nº 015/2026, o Comitê de Investimentos tomou conhecimento dos resultados e recomendações do Estudo de ALM Estocástico 2026 e considerou sua utilização como subsídio técnico ao planejamento e às decisões de alocação dos recursos previdenciários. A aquisição de NTN-B com vencimento em 15/05/2045, realizada em 19/06/2026 e documentada nas APRs, é compatível com a estratégia de alongamento dos investimentos examinada no estudo, sem pressupor a implementação integral da carteira sugerida.

Na mesma ata, o Comitê examinou a liquidez da carteira com data-base de 29/05/2026 (71,49% em até 30 dias), o VaR, os riscos e a evolução dos fluxos financeiros, além das posições sujeitas às regras de transição da Resolução CMN nº 5.272/2025. A conclusão quantitativa da compatibilidade entre a carteira efetiva de 30/06/2026 e o fluxo atuarial projetado permanece sujeita à confrontação específica entre vencimentos, resgates e desembolsos futuros.

Evidência: Ata nº 015/2026, de 16/06/2026, processo SEI 01.06.023493/2026-15, documento 0181661, páginas 1 a 3. Fonte: https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2026/comite-de-investimentos-2026-15.pdf

Com o objetivo de evidenciar a evolução das recomendações de alocação dos recursos previdenciários, apresenta-se, no quadro a seguir, um comparativo entre as distribuições sugeridas nos estudos de ALM de 2025 e 2026, segundo os principais indexadores e referências de mercado. A comparação permite identificar as alterações nas estratégias propostas, especialmente quanto à ampliação da exposição a títulos públicos federais indexados à inflação, observadas as diferenças metodológicas entre os estudos. Os percentuais representam alocações sugeridas, não correspondendo necessariamente à composição efetiva da carteira de investimentos do TOLEDOPREV.

Benchmark / indexador	ALM 2025 — sugestão (%)	ALM 2026 — sugestão (%)	Observação metodológica
IPCA / NTN-B	66,11	72,15	Exposição econômica a títulos indexados à inflação
CDI	10,24	9,40	Fundos e ativos referenciados em CDI/SELIC
S&P	9,21	8,67	Exposição econômica ao benchmark internacional
MSCI	7,38	5,33	Exposição econômica ao benchmark internacional
Ibovespa	3,33 + 3,73 com capital protegido	4,45	Não comparar sem ajuste: 2025 discrimina capital protegido

A distribuição dos investimentos por prazo de liquidez, na data-base de 30/06/2026, é apresentada no quadro a seguir. A concentração de recursos na faixa de resgate de até 30 dias contribui para a gestão dos fluxos financeiros e para o pagamento dos benefícios previdenciários. O item 6.2 complementa a análise mediante confronto com as despesas realizadas no semestre e as projeções atuariais para o exercício.

Prazo	Valor (R$)	Participação
Até 30 dias	611.556.668,78	70,24%
31 a 365 dias	6.828.821,51	0,78%
Acima de 365 dias	252.253.293,56	28,97%
Total	870.638.783,85	100,00%

A realocação de R$ 24.999.824,07 para NTN-B com vencimento em 2045, em 19/06/2026, constitui evidência de execução pontual da estratégia de alongamento debatida pelo Comitê. A análise de liquidez da carteira efetiva, desenvolvida a seguir, considera separadamente a composição observada em 30/06/2026 e as premissas das simulações do ALM.

6.2. Confronto quantitativo de liquidez — posição de 30/06/2026

Em 30/06/2026, a carteira apresentava R$ 611.556.668,78 (70,24%) em aplicações classificadas na faixa de liquidez de até 30 dias, R$ 6.828.821,51 (0,78%) entre 31 e 365 dias e R$ 252.253.293,56 (28,97%) acima de 365 dias. Os prazos representam as condições de resgate ou realização informadas pela consultoria e não equivalem integralmente a recursos disponíveis de imediato.

Os pagamentos de aposentadorias e pensões realizados no semestre somaram R$ 60.655.308,42, média mensal de R$ 10.109.218,07. O montante classificado com liquidez de até 30 dias corresponde a aproximadamente 10,08 vezes os pagamentos semestrais e 60,50 vezes a média mensal observada. Esses indicadores demonstram a dimensão da reserva com maior liquidez em relação aos benefícios pagos, sem substituir a programação dos resgates e dos desembolsos futuros.

Considerando a despesa previdenciária anual projetada para 2026 no Anexo 6, de R$ 145.158.022,71, o valor dos investimentos com liquidez em até 30 dias representa aproximadamente 4,21 vezes essa projeção. A comparação indica margem de liquidez em termos agregados, mas não reproduz o calendário mensal dos pagamentos nem eventuais restrições à realização dos ativos.

No primeiro semestre, a arrecadação atingiu R$ 89.555.824,38, incluídos R$ 38.620.219,32 de aportes suplementares, enquanto as despesas pagas totalizaram R$ 60.869.412,86. A diferença positiva de R$ 28.686.411,52 constitui resultado da comparação entre receitas arrecadadas e despesas pagas no período; não corresponde à rentabilidade da carteira.

A Demonstração das Variações Patrimoniais registrou resultado patrimonial positivo de R$ 76.256.334,86, apurado sob regime distinto daquele utilizado na comparação da execução financeira. O Relatório de Gestão Atuarial elaborado em 2026 contempla predominantemente dados históricos até 2025 e foi considerado como referência de acompanhamento atuarial, não como demonstrativo da execução de janeiro a junho de 2026.

Conclusão da diligência de liquidez: os indicadores da posição de 30/06/2026, confrontados com a execução financeira semestral e as projeções atuariais disponíveis, apontam capacidade de liquidez favorável em termos agregados para os compromissos analisados. O acompanhamento dos vencimentos, dos prazos de resgate e do calendário de benefícios permanece necessário à gestão continuada de ativos e passivos.

6.3. Análises complementares de risco — Stress Test

Com o objetivo de complementar a verificação dos riscos de mercado, foram examinadas quatro simulações históricas de estresse, aplicadas à composição da carteira de investimentos de 30/06/2026, no valor de R$ 870.638.783,85. O procedimento aplica ao portfólio de referência as variações observadas nos intervalos históricos selecionados. Os resultados representam impactos hipotéticos

sobre a carteira de 30/06/2026, e não a rentabilidade efetivamente realizada nesses intervalos. Os cenários e seus resultados consolidados estão apresentados no quadro a seguir.

Cenário histórico aplicado	Resultado simulado (R$)	Variação
02/03/2020 a 31/03/2020	-10.056.785,32	-1,16%
03/01/2022 a 30/06/2022	+2.932.322,09	+0,34%
01/07/2024 a 31/12/2024	+50.944.607,23	+5,85%
30/12/2025 a 30/06/2026	+59.606.820,38	+6,85%

No cenário de março de 2020, a carteira apresentou perda hipotética de R$ 10.056.785,32 (1,16%), com contribuições negativas concentradas em renda variável e investimentos estruturados. No cenário do primeiro semestre de 2022, as perdas simuladas nos segmentos de renda variável, exterior e estruturados foram compensadas pelo resultado da renda fixa, produzindo variação agregada positiva de 0,34%. Os cenários do segundo semestre de 2024 e do primeiro semestre de 2026 apresentaram resultados agregados positivos. Estes valores não representam resultados financeiros realizados pelo TOLEDOPREV nos respectivos períodos históricos.

Na interpretação das simulações, considera-se que os títulos públicos federais NTN-B integrantes da carteira são contabilizados pela curva. Nos cenários históricos de 2020 e 2022, esses títulos apresentaram variação nula nos demonstrativos, resultado que deve ser interpretado à luz do critério de contabilização e da metodologia do sistema de teste. A marcação na curva reduz o reflexo das oscilações diárias de mercado sobre o valor contábil dos títulos, mas não elimina sua sensibilidade econômica às alterações das taxas de juros. Não se presume, portanto, ausência de risco de mercado a partir das variações nulas exibidas.

Fonte: Demonstrativos de Análise de Stress da i9 Advisory, cenários históricos selecionados, carteira de referência em 30/06/2026.

6.4. Verificação da consistência das estimativas de risco — Backtesting do VaR

Foi examinado o demonstrativo de Backtesting do VaR para a carteira com data-base de 30/06/2026, com horizonte de risco de 21 dias e nível de confiança de 95%. A ferramenta realiza o monitoramento por segmento, confrontando o risco estimado com os resultados observados, conforme metodologia do sistema de teste.

No consolidado, o demonstrativo informa VaR de 0,91% (R$ 7.906.505,96) e resultado observado positivo de 0,43% (R$ 3.704.820,87). Na comparação por segmentos, os resultados apresentados foram os seguintes:

Segmento	VaR (%)	Resultado observado (%)
Renda fixa	0,27%	+0,93%
Renda variável	6,67%	-4,21%
Investimentos no exterior	8,40%	-3,92%
Investimentos estruturados	5,19%	-0,88%
Carteira total	0,91%	+0,43%

As perdas observadas nos segmentos de renda variável, exterior e estruturados não superaram os respectivos VaRs apresentados na comparação da data-base examinada. A avaliação deve considerar, adicionalmente, a contabilização das NTN-B pela curva, que influencia a exposição contábil às oscilações diárias de mercado.

Fonte: Demonstrativo de Backtesting do VaR da i9 Advisory, posição de 30/06/2026.

6.5. Avaliação integrada do acompanhamento de riscos e liquidez

A avaliação da liquidez considerou a composição da carteira de investimentos em 30/06/2026, os prazos de resgate dos ativos, a execução financeira do primeiro semestre e as projeções atuariais, complementadas pelos estudos de ALM de 2025 e 2026. Os resultados evidenciam disponibilidade de

recursos em patamar favorável ao atendimento dos compromissos previdenciários, considerando os indicadores agregados examinados. O acompanhamento da liquidez permanece integrado à gestão dos fluxos financeiros, à programação dos pagamentos de benefícios e às decisões de alocação dos investimentos, observadas as necessidades de equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. As análises de Stress Test e Backtesting constituem evidências complementares de monitoramento de riscos.

7. Governança, controles e registros

Os relatórios periódicos de investimentos foram examinados pelo Comitê de Investimentos e apreciados pelos Conselhos de Administração e Fiscal, nos limites de suas competências, conforme atas, pareceres e resoluções identificados neste relatório. No período, o acompanhamento documentado concentrou-se nas rotinas ordinárias e não foram registradas diligências extraordinárias diretamente junto aos administradores ou gestores dos fundos.

A análise de governança relacionou as deliberações dos colegiados, os registros de transmissão dos DAIR e os documentos de credenciamento, considerando a vigência e a data de cada evidência. Os registros posteriores a 30/06/2026 foram tratados exclusivamente como acompanhamento subsequente, sem alteração retroativa da situação verificada no semestre.

7.1. Conferência de envios – DAIR/CADPREV

A conferência dos registros de “Arquivos Enviados” no CADPREV e da planilha institucional de controle identificou transmissão e processamento dos DAIR das competências de janeiro a junho de 2026. Foram considerados os prazos ordinários e as prorrogações excepcionais aplicáveis às competências de fevereiro e março. O resultado foi conforme quanto à transmissão tempestiva e ao processamento dos arquivos.

Conferência de transmissão: janeiro — 26/02/2026 (prazo 28/02); fevereiro — 23/04/2026 (prazo 30/04); março — 14/05/2026 (prazo 31/05); abril — 28/05/2026 (prazo 31/05); maio — 30/06/2026 (prazo 30/06); junho — 27/07/2026 (prazo 31/07). Os registros foram processados com sucesso. A transmissão da competência junho ocorreu no mês subsequente, dentro do prazo aplicável. Fontes: CADPREV e controle institucional de envios.

7.2. Critério de concentração em fundos master-feeder

O indicador de 100,39% referente ao CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS corresponde à metodologia patrimonial FIC–Master apresentada pela i9 Advisory. Conforme a Consulta de Perfil Mensal da CVM, competência junho de 2026, 124 cotistas classificados como RPPS detinham 99,7% do patrimônio do fundo (CNPJ 15.154.441/0001-15). A Consulta a Informações Diárias registra, para 30/06/2026, patrimônio líquido de R$ 1.328.749.337,61 e total de 129 cotistas. Os percentuais de 100,39% e 99,7% possuem fundamentos distintos e não devem ser confundidos.

7.3. Verificação histórica dos credenciamentos e alteração de administrador

Os credenciamentos foram examinados à luz da atuação efetiva de administradores, gestores e distribuidores no semestre. A relação oficial de instituições credenciadas do TOLEDOPREV identifica o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) como administrador credenciado pelo Termo nº 006/2025, analisado em 28/05/2025 e válido até 27/05/2027. O mesmo cadastro identifica a Rio Bravo Investimentos Ltda. como gestora pelo Termo nº 010/2025, válido até 07/09/2027.

Os regulamentos e demais documentos comprovam que o BTG assumiu a administração dos fundos examinados da Rio Bravo: (a) Rio Bravo Proteção Dinâmico, com BTG como administrador no Capítulo 1

do regulamento; (b) Rio Bravo Proteção Portfólio, fundo CNPJ 55.274.339/0001-78, com regulamento consolidado pelo Ato do Administrador de 11/05/2026, eficaz em 12/05/2026; e (c) Rio Bravo Proteção, cuja condição de administrador do BTG consta do Fato Relevante de 17/10/2025. A convocação de consulta formal de 15/08/2025 documenta a proposta anterior de migração da BEM DTVM para o BTG no Rio Bravo Proteção Portfólio. O regulamento posterior comprova a atuação do BTG em maio de 2026, sem estabelecer a data original da transferência.

A documentação examinada confirmou a substituição da BEM DTVM pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM na administração dos fundos da Rio Bravo identificados nesta análise. Considerando que a BEM DTVM deixou de exercer a função de administradora desses investimentos, seu credenciamento não foi renovado pelo TOLEDOPREV. O respectivo atestado permanece arquivado para fins de histórico e rastreabilidade. A documentação disponível comprova a atuação do BTG Pactual na administração dos fundos examinados durante o primeiro semestre de 2026.

A Privatiza Agentes Autônomos atuava na distribuição de produtos da Rio Bravo. Seu credenciamento anterior encerrou-se em 14/02/2026 e a renovação de 23/07/2026 (Termo nº 008/2026) foi posterior ao semestre, com finalidade de atualização do relacionamento institucional durante a permanência de cotas adquiridas antes da Resolução CMN nº 5.272/2025, sem previsão de novas aplicações por seu intermédio. A renovação posterior não altera retroativamente sua condição de credenciada no período anterior.

Resultado da diligência de credenciamento: a documentação examinada identifica o BTG Pactual como administrador dos fundos da Rio Bravo especificados neste relatório e comprova a vigência do credenciamento correspondente no semestre. A renovação do credenciamento da Privatiza, realizada em julho, constitui providência posterior à data-base. Os termos de credenciamento, regulamentos e registros de movimentação integram o conjunto de evidências para acompanhamento das relações institucionais.

7.4. Rio Bravo Proteção Portfólio — vigência da análise e acompanhamento posterior

Para o Rio Bravo Proteção Portfólio FIF Multimercado (CNPJ do fundo 55.274.339/0001-78), a análise anterior publicada tinha validade indicada até 10/06/2026. Na conferência das APRs de junho não foram identificadas novas aplicações ou resgates no fundo entre 11 e 30/06/2026, mantendo-se a posição preexistente. A inexistência de movimentação não prorroga retroativamente a validade da análise; o intervalo deve permanecer identificado no histórico de controle.

O Ato do Administrador, de 11/05/2026, e o regulamento consolidado vigente a partir de 12/05/2026 identificam o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM como administrador e a Rio Bravo Investimentos Ltda. como gestora. Esses documentos demonstram a administração pelo BTG dentro do semestre, mas não fixam a data original de transferência.

Como fato posterior, o Termo de Análise de Fundos de Investimento nº 0211618, processo SEI 01.06.029070/2026-17, foi assinado em 24/07/2026. O comunicado do BTG de 12/08/2026 informa operação estruturada iniciada em 03/08/2026, com carência até 31/01/2028 e fechamento da captação. Não se trata de liquidação do fundo em julho. A atualização de julho e a comunicação de agosto são registradas como acompanhamento subsequente, sem lhes atribuir efeito retroativo a 30/06/2026.

Resultado da diligência: foi identificada a manutenção da posição do Rio Bravo Proteção Portfólio entre 11 e 30/06/2026, sem novas aplicações ou resgates nesse intervalo. A análise anterior tinha validade indicada até 10/06/2026; a atualização formal foi assinada em 24/07/2026 e registrada como providência posterior, sem efeitos retroativos sobre o período analisado.

7.5. Execução de receitas e despesas previdenciárias — janeiro a junho de 2026

Os demonstrativos de execução orçamentária e financeira referentes ao período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2026 registram receitas arrecadadas de R$ 89.555.824,38, incluindo R$ 38.620.219,32 de aportes destinados à amortização do déficit atuarial. As despesas pagas totalizaram R$ 60.869.412,86, dos quais R$ 56.672.134,72 correspondem a aposentadorias e R$ 3.983.173,70 a pensões.

A arrecadação superou os pagamentos em R$ 28.686.411,52 no semestre. Esse saldo representa a diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas pagas, não se confundindo com a rentabilidade dos investimentos ou com o resultado patrimonial. Ao encerramento do período, foram registrados R$ 28.709,67 em despesas empenhadas e não liquidadas.

A execução financeira evidencia que as receitas arrecadadas, incluindo os aportes destinados à amortização do déficit atuarial, foram suficientes para cobrir os pagamentos realizados no semestre. A avaliação da capacidade de atendimento das obrigações previdenciárias futuras é complementada pelas projeções atuariais e pela análise dos prazos de liquidez dos investimentos, apresentadas no item 6 deste relatório. Fonte: Demonstrativos de execução orçamentária e financeira do FAPES/TOLEDOPREV — consolidação das receitas arrecadadas e das despesas por natureza, janeiro a junho de 2026.

7.6. Demonstração das Variações Patrimoniais — análise complementar

O Anexo 15 (DVP), posição de junho de 2026, informa VPA de R$ 141.437.686,19, VPD de R$ 65.181.351,33 e resultado patrimonial positivo de R$ 76.256.334,86. A DVP detalha remuneração de depósitos e aplicações de R$ 6.863.346,00, reavaliações positivas de ativos de R$ 51.851.916,81 e ajustes negativos de R$ 4.307.064,47.

A diferença entre a reavaliação positiva de ativos (R$ 51.851.916,81) e os registros de reavaliação, redução ao valor recuperável e ajustes para perdas (R$ 4.307.064,47) é de R$ 47.544.852,34. Essa diferença entre rubricas patrimoniais não representa necessariamente a rentabilidade econômica total dos investimentos. A DVP registra R$ 60.655.308,42 em benefícios previdenciários, equivalentes à soma de aposentadorias (R$ 56.672.134,72) e pensões (R$ 3.983.173,70), coincidente com o demonstrativo de despesas.

O resultado patrimonial da DVP, o saldo da execução entre receitas e despesas e a rentabilidade da carteira correspondem a metodologias e bases de apuração distintas. Sua análise integrada permite avaliar a situação patrimonial, financeira e dos investimentos sem soma ou substituição indevida dos indicadores. Evidência: Anexo 15 — Demonstração das Variações Patrimoniais, junho/2026.

7.7. Projeções atuariais e confronto de liquidez

A Avaliação Atuarial de 2026, com data focal de 31/12/2025, apresenta ativos garantidores de R$ 794.377.995,25 e provisões matemáticas de R$ 2.134.446.700,47, conforme metodologia própria do estudo. O Município possui plano legal de amortização do déficit atuarial, com aportes previstos para 2026 de R$ 77.240.438,60, dos quais R$ 38.620.219,32 foram arrecadados no primeiro semestre. A execução do plano de amortização constitui elemento relevante para o acompanhamento do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

No cenário projetado para 2026, o Anexo 6 apresenta receitas de R$ 253.749.710,96, despesas de R$ 145.158.022,71 e resultado positivo de R$ 108.591.688,25. Essas projeções constituem referências para o planejamento financeiro e previdenciário, devendo ser analisadas em conjunto com a execução efetiva das receitas e despesas.

O confronto entre a posição da carteira de investimentos em 30/06/2026, a execução financeira do primeiro semestre e as projeções atuariais, complementado pelos estudos de ALM de 2025 e 2026,

evidencia condições favoráveis de liquidez em termos agregados para o atendimento dos compromissos previdenciários examinados. O acompanhamento contínuo dos fluxos financeiros, dos prazos de realização dos investimentos e das obrigações previdenciárias integra as práticas de gestão de ativos e passivos do TOLEDOPREV.

7.8. Evidências de acompanhamento dos investimentos pelos colegiados

As atas do Comitê de Investimentos e das reuniões conjuntas dos Conselhos de Administração e Fiscal registram análises de investimentos, riscos, liquidez, execução financeira e informações atuariais realizadas no primeiro semestre de 2026, com manifestações segundo as competências de cada órgão. A apreciação deste relatório constitui procedimento próprio, posterior à consolidação das diligências aqui documentadas.

Comitê de Investimentos — Ata nº 015/2026, reunião ordinária de 16/06/2026: apresentação do estudo de ALM Estocástico 2026, com posição de referência da carteira em 31/03/2026; análise da carteira de 29/05/2026, rentabilidade, enquadramento, risco (VaR e correlação), liquidez, execução orçamentária e fluxo de caixa; deliberações de aplicações e resgates; e emissão de parecer relativo à carteira de maio. A ata registra ciência do estudo e sua utilização como subsídio técnico a futuras decisões, sem aprovação de implementação integral da carteira sugerida.

Comitê de Investimentos — Ata nº 016/2026, reunião extraordinária de 17/06/2026: registro de deliberações sobre realocações envolvendo Caixa Brasil Gestão Estratégica e a avaliação de aquisição de NTN-B 2045. A comprovação da execução financeira deve permanecer vinculada às APRs e aos registros de custódia correspondentes.

Comitê de Investimentos — Ata nº 017/2026, reunião ordinária de 29/06/2026: acompanhamento e aprovação/convalidação de aplicações e resgates, inclusive movimentações relacionadas ao ingresso de recursos e às obrigações de pagamento de benefícios.

Conselhos de Administração e Fiscal — Ata nº 008/2026, reunião de 23/06/2026: apreciação da carteira de maio de 2026, acompanhada do Parecer nº 018/2026 do Conselho Fiscal e da Resolução nº 024/2026 do Conselho de Administração; apreciação dos demonstrativos financeiros e contábeis, com Parecer nº 019/2026 e Resolução nº 025/2026; e aprovação do RGA pela Resolução nº 026/2026. A ata também registra apresentação de pareceres de acompanhamento atuarial com posições em fevereiro e abril de 2026. O RGA conserva sua natureza de análise histórica predominantemente relacionada a 2025.

A documentação examinada evidencia o acompanhamento periódico da carteira de investimentos e de seus riscos pelo Comitê de Investimentos e pelos Conselhos de Administração e Fiscal, observadas as competências de cada órgão. As atas, pareceres e resoluções registram a apreciação dos demonstrativos financeiros e contábeis, das informações atuariais e das movimentações de recursos, constituindo evidências das atividades de acompanhamento, análise e deliberação realizadas no período.

Fontes oficiais: https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2026/comite-de-investimentos-2026-15.pdf; https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2026/comite-de-investimentos-2026-16.pdf; https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2026/comite-de-investimentos-2026-17.pdf; https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2026/ata-conselhos-2026-08.pdf.

8. Matriz sintética de atendimento e providências

Verificação	Evidência	Classificação	Ação de fechamento
Ativos subjacentes	Abertura de carteiras de 30/06, pp. 3–5 e 17–19	Análise documentada, conforme alcance da abertura	Manter abertura e identificação dos ativos; registrar limitações de transparência em níveis não detalhados.
FIP	Carteira consolidada e demonstrativos de abertura dos investimentos de 30/06/2026.	Não foram identificados investimentos diretos ou exposições indiretas a FIP na documentação examinada.	Registrar a ausência de posição direta e o alcance da verificação de eventuais exposições indiretas.
FIDC e rating	Abertura pp. 3–4, 15 e 18–19; análise por ISIN	Exposições indiretas e risco de crédito documentados; universo aplicável de títulos privados, debêntures e demais emissões examinadas conforme a abertura disponível.	Acompanhar FIDC, emissões privadas, ratings e limites da Política de Investimentos, mantendo a distinção entre rating da emissão e do emissor.
Imóveis	Carteira e abertura de 30/06; informação patrimonial institucional quanto à inexistência de imóveis próprios	Na abertura analítica examinada, não foram evidenciados imóveis diretamente integrantes do patrimônio dos fundos; eventual exposição imobiliária indireta permanece limitada ao nível de detalhamento disponível.	Preservar a evidência da abertura e, caso seja identificado imóvel em fundo investido, obter e analisar o respectivo relatório ou laudo de avaliação.
ALM	Estudos 2025/2026; carteira, liquidez e APRs	Confronto quantitativo agregado realizado	Acompanhar prazos de liquidez e desembolsos projetados, sem tratar aplicações resgatáveis em 30 dias como caixa imediato.
Enquadramento/Transição	Relatório junho; APRs janeiro–junho	Acompanhamento documentado; regras transitórias específicas aplicáveis	Manter controle dos prazos, limites e condições de permanência das posições preexistentes.
Governança	Atas CI 015–017/2026; reunião conjunta CA/CF 008/2026; pareceres e resoluções	Acompanhamento colegiado documentado	Preservar referências das atas, pareceres e resoluções segundo competências e atribuições.
DAIR	CADPREV e planilha de controle (jan.–jun./2026)	CONFORME — transmissão e processamento	Manter os comprovantes do CADPREV e a planilha de envios como evidência.
Credenciamentos	Registros oficiais de instituições e análises individualizadas de fundos	Credenciamentos e alterações de administrador verificados, conforme documentação disponível.	Manter atualizados os credenciamentos das instituições responsáveis pela administração, gestão e distribuição dos investimentos.
Concentração RPPS em FIC–Master	Relatório de junho da i9 Advisory e demonstrativos de Perfil Mensal e Informações Diárias da CVM, referentes a 30/06/2026.	Composição de cotistas e patrimônio do fundo verificados; identificada diferença metodológica entre os indicadores de 100,39% e 99,7%.	Manter o acompanhamento da composição dos cotistas e dos indicadores de concentração, observados os critérios do art. 19, § 2º, da Resolução CMN nº 5.272/2025.
Rio Bravo Proteção Portfólio	APRs junho; SEI 0211618; regulamento BTG; comunicado 12/08	Movimentações conferidas; atualização posterior documentada	Registrar validade anterior até 10/06 e atualização de julho, sem retroatividade.
Execução financeira e DVP	Demonstrativos de execução orçamentária e financeira; DVP; Avaliação Atuarial; Anexo 6	Confronto documental do semestre concluído	Manter demonstrativos como evidência; interpretar separadamente orçamento, patrimônio e projeções.

9. Conclusão e encaminhamento proposto

As diligências realizadas no primeiro semestre de 2026 evidenciam o acompanhamento sistemático da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, abrangendo a composição dos ativos, o desempenho, os riscos, o enquadramento regulamentar, a liquidez e a compatibilidade dos investimentos com os compromissos previdenciários.

As análises foram complementadas pelos testes históricos de estresse, pelo Backtesting do VaR e pelos estudos de ALM, fornecendo subsídios técnicos à avaliação dos riscos e às decisões de alocação dos recursos previdenciários.

O acompanhamento contínuo deverá contemplar a atualização das classificações de risco de crédito, a verificação dos indicadores de concentração e enquadramento dos fundos, a observância das disposições transitórias da Resolução CMN nº 5.272/2025 e o monitoramento da liquidez em relação às obrigações previdenciárias.

Os Anexos I a VII reúnem os quadros analíticos e as referências documentais que fundamentam as verificações realizadas, assegurando a rastreabilidade das informações apresentadas.

Diante dos resultados, o presente relatório é encaminhado ao Comitê de Investimentos e aos Conselhos de Administração e Fiscal para conhecimento, apreciação e encaminhamentos pertinentes, observadas as competências de cada órgão.

10. Referências documentais e anexos

Integram este relatório os Anexos I a VII: matriz de crédito privado e emissões sem rating; quadro de transição normativa e concentração FIC–Master; matriz de liquidez; análise de cenários históricos de estresse; Backtesting do VaR; índice de evidências documentais, com indicação de publicação oficial quando identificada; e Relatório de Abertura de Carteiras de junho de 2026, utilizado como evidência documental da composição dos ativos subjacentes.

Os demonstrativos e documentos originais citados são evidências de suporte e deverão permanecer identificados no processo administrativo, sem necessidade de reprodução integral no corpo do relatório. A existência de referência eletrônica não implica juntada automática ao processo.

Elaboração: Diretoria Executiva do TOLEDOPREV.

Anexo I — Matriz analítica de exposições sem rating da emissão (30/06/2026)

Fonte: i9 Advisory, abertura de carteiras de 30/06/2026, planilha Excel, abas “Risco de Crédito”, “Risco de Crédito II” e “Consolidado por Emissor”. Os valores representam exposições indiretas proporcionais e não aplicações diretas do RPPS. A diferença residual de centavos entre a soma das posições e o consolidado decorre de arredondamento.

ISIN	Emissor	Rating emissão	Rating emissor*	Exposição (R$)
BRAZZADBS027	AZZAS 2154 S.A.	Não informado		341.540,21
BRC1GTDBS030	EDP TRANSMISSÃO GOIÁS S.A.	Não informado		170.622,35
BRRADLDBS0C8	RAIA DROGASIL SA	Não informado	AAA	140.253,95
BRRDCDDBS039	REDECARD SA	Não informado		60.340,20
TOTAL				712.756,70

*Rating de emissor conforme o demonstrativo consolidado, quando identificável. A indicação “não informado” não implica, necessariamente, ausência de avaliação externa de crédito; requer acompanhamento pela metodologia adotada.

Complemento do Anexo I — Fundos e exposições indiretas identificadas na abertura (valores proporcionais):

Fundo / veículo	Emissor — ISIN	Exposição (R$)
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA	Azzas 2154 — BRAZZADBS027	189.286,49
CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI, via CAIXA MASTER PLUS 50	Azzas 2154 — BRAZZADBS027	152.253,72
CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI, via CAIXA MASTER PLUS 50	EDP Transmissão Goiás — BRC1GTDBS030	170.622,35
CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI, via CAIXA MASTER PLUS 50	Raia Drogasil — BRRADLDBS0C8	140.253,95
CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI, via CAIXA MASTER PLUS 50	Redecard — BRRDCDDBS039	60.340,20
TOTAL das posições individualizadas		712.756,71

Nota: Rating da emissão e rating do emissor são informações distintas.

ANEXO II — Enquadramento, transição normativa e composição de cotistas

Carteira e enquadramentos com data-base 30/06/2026.

Classificação	Saldo em 30/06/2026	% das aplicações	Providência de acompanhamento
Art. 8º, III — Fundos de ações / BDR	31.678.362,69	3,64%	Acompanhar as condições de manutenção da posição, o prazo de regularização aplicável e a vedação de novas aplicações incompatíveis.
Art. 9º, II — Investimentos no exterior	12.386.947,76	1,42%	Acompanhar as condições de manutenção da posição, o prazo de regularização aplicável e a vedação de novas aplicações incompatíveis.
Art. 9º, III — Investimentos no exterior	6.220.138,62	0,71%	Acompanhar as condições de manutenção da posição, o prazo de regularização aplicável e a vedação de novas aplicações incompatíveis.

Para controle das posições abrangidas pelas disposições transitórias, a referência de 31/01/2028 considerar as condições específicas aplicáveis a cada investimento e o art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/2025.

ANEXO III — Liquidez e confronto com compromissos previdenciários

Faixa de liquidez	Valor (R$)	% do total
Até 30 dias	611.556.668,78	70,24%
De 31 a 365 dias	6.828.821,51	0,78%
Acima de 365 dias	252.253.293,56	28,97%
TOTAL	870.638.783,85	100,00%
Indicador de referência	Valor (R$)	Leitura
Aposentadorias e pensões pagas no semestre	60.655.308,42	Despesa realizada
Média mensal dos benefícios pagos	10.109.218,07	Valor médio observado
Despesa previdenciária anual projetada (2026)	145.158.022,71	Projeção atuarial, Anexo 6
Aplicações com prazo de liquidez até 30 dias	611.556.668,78	10,08 × benefícios semestrais; 4,21 × projeção anual

Nota: A faixa de até 30 dias não deve ser tratada como disponibilidade imediata.

ANEXO IV — Simulações históricas de estresse

Aplicação retrospectiva de retornos de cenários selecionados à composição da carteira de 30/06/2026 (R$ 870.638.783,85). Resultados hipotéticos, não rentabilidades realizadas em cada período histórico.

Período histórico	Resultado simulado (R$)	Impacto na carteira
02/03/2020 a 31/03/2020	-10.056.785,32	-1,16%
03/01/2022 a 30/06/2022	+2.932.322,09	+0,34%
01/07/2024 a 31/12/2024	+50.944.607,23	+5,85%
30/12/2025 a 30/06/2026	+59.606.820,38	+6,85%
Segmento	Março/2020 — resultado (R$)	1º semestre/2022 — resultado (R$)
Renda fixa	+1.505.099,68	+27.313.175,97
Renda variável	-3.264.350,52	-9.903.272,41
Investimentos no exterior	+290.304,17	-6.191.261,77
Investimentos estruturados	-8.587.838,65	-8.286.319,70

ANEXO V — Backtesting do VaR

Demonstrativo com data-base 30/06/2026, horizonte de 21 dias e nível de confiança de 95%.

Segmento	VaR (R$)	VaR (%)	Resultado observado (R$)	Resultado (%)
Renda fixa	2.026.460,24	0,27%	+6.856.734,23	+0,93%
Renda variável	2.824.567,81	6,67%	-1.782.330,19	-4,21%
Exterior	1.562.840,35	8,40%	-729.813,67	-3,92%
Estruturados	3.768.441,20	5,19%	-639.769,49	-0,88%
Consolidado	7.906.505,96	0,91%	+3.704.820,87	+0,43%

Na comparação apresentada, as perdas observadas nos segmentos de renda variável, exterior e estruturados permaneceram inferiores aos respectivos VaRs informados.

ANEXO VI — Índice de evidências documentais e publicações

Situação da publicação: “sim” apenas quando o relatório identifica endereço oficial específico; “a verificar” quando não foi disponibilizada referência suficiente para confirmação individual. “Publicação” não equivale à juntada do documento no processo.

Documento de suporte	Período/data-base	Publicação oficial identificada / localização
Relatórios mensais e abertura de carteiras — i9 Advisory	Jan.–jun./2026; 30/06/2026	Sim – Relatórios Mensais https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/relatorios-de-investimentos Anexar a abertura analítica de 30/06/2026 em PDF e a planilha Excel correspondente.

Documento de suporte	Período/data-base	Publicação oficial identificada / localização
Política de Investimentos 2026	Exercício de 2026	Sim - https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2026/dpin_digitalizado_2026_ret.pdf
Estudo ALM estocástico 2026	17/04/2026 (posição 31/03/2026)	Sim — https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2026/alm-toledo-2026.pdf
Estudo ALM 2025	2º sem./2025	Sim - https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2025/alm-toledo-2o-semestre-2025_vs2.pdf
APRs / consolidação de movimentações	Jan.–jun./2026	Sim - https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/aprs
DAIR e comprovantes de transmissão CADPREV	Jan.–jun./2026	Documentação CADPREV / controle institucional
Termos de credenciamento BTG, Rio Bravo, Privatiza	2025 e 2026	Sim - https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/instituicoes-credenciadas
CVM — Perfil Mensal e Informações Diárias do fundo CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	Posição 30/06/2026	Consulta pública: https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg. PDFs das consultas de junho/2026 identificados como evidências.
Análises de Stress — quatro PDFs	30/06/2026, cenários históricos	Demonstrativos anexados à base de trabalho; publicação não indicada
Backtesting do VaR	30/06/2026	Demonstrativo anexado à base de trabalho; publicação não indicada
Demonstrativos de receitas/despesas e DVP	Jan.–jun./2026	Demonstrativos de execução orçamentária e financeira e DVP; consulta pública no Portal da Transparência do Município.
Avaliação Atuarial 2026 e Anexo 6	Data focal 31/12/2025	Sim - https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/transparencia/avaliacoes-atuariais
Ata Comitê de Investimentos 015/2026	16/06/2026	Sim — https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2026/comite-de-investimentos-2026-15.pdf
Atas Comitê de Investimentos 016 e 017/2026	17 e 29/06/2026	Sim — endereços citados no item 7.8
Ata conjunta dos Conselhos 008/2026	23/06/2026	Sim — https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/2026/ata-conselhos-2026-08.pdf
RGA 2026	Predominantemente dados de 2025	Sim - A verificar endereço específico https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/prestacao-de-contas/relatorio-de-gestao-atuarial

Base normativa para a transição: Resolução CMN nº 5.272/2025, arts. 27 e 31; orientação do Ministério da Previdência Social, Perguntas e Respostas, versão 30/12/2025, questões 59 e 60. Endereço: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/documentos/PerguntaseRespostasResoluoCMNn5272 2025versofinal30.12.2025.pdf

Elaboração: Diretoria Executiva do TOLEDOPREV.

i9Advisory

ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2026

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.

Ressaltamos que, embora tenham sido realizadas solicitações de informações adicionais ao cliente, eventuais dados não disponibilizados até o momento da elaboração deste relatório podem impactar a abrangência e a completude das análises apresentadas. Dessa forma, este relatório reflete exclusivamente as informações disponíveis na data de sua elaboração.

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

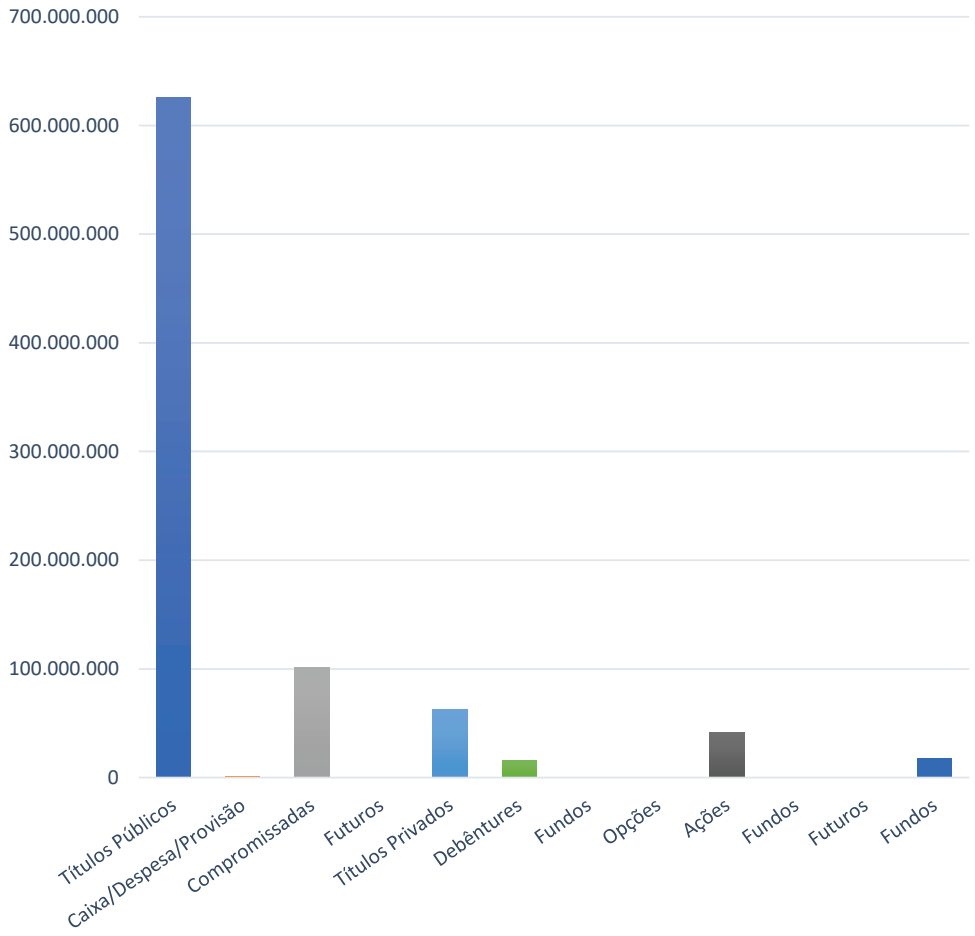
Árvore de Fundos 30/jun/26

Nível	Fundo	CNPJ	ISIN	Patr. Líq. (R$)
0	TOLEDO			871.019.678,88
1	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	BRCXRGCTF007	162.308.562,68
1	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.441/0001-15	BRCXV4CTF000	6.828.821,51
2	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.458/0001-72	BRCXV6CTF005	6.781.649,76
2	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.353/0001-40	BRCXMSCTF003	52.470,95
1	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.274.339/0001-78	BR0JP4CTF004	13.151.959,33
2	RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	62.354.876/0001-93	BR0PAWCTF007	4.378,83
3	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	08.915.927/0001-63	BRTPF2CTF005	3.146,54
1	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	33.913.562/0001-85	BR02WMCTF005	6.220.138,62
2	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA	33.362.028/0001-28	BR02WNCTF003	6.210.114,30
3	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.842/0001-81	BR0DXRCTF005	22.396,24
4	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BR0DXQCTF007	22.397,49
3	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z	00.000.000/0000-00	LU0552385535	6.186.482,71
2	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.842/0001-81	BR0DXRCTF005	13.406,34
3	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BR0DXQCTF007	13.407,10
1	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	23.215.008/0001-70	BRMTR8CTF001	49.469.506,98
1	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	17.413.636/0001-68	BRBBJ3CTF005	12.386.947,76
2	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD		LU0248001728	12.215.113,33
1	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.220/0001-47	BRSML0CTF005	1.409.714,54
2	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	9.072,96
1	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	10.740.670/0001-06	BRSOB0CTF005	26.295.787,80
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	35.292.588/0001-89	BR041RCTF005	34.269.375,85
2	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	49.964.068/0001-80	BR0FKUCTF001	34.267.450,12
1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	BRCA42CTF008	47.361.811,90
1	CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.577.512/0001-79	BRCXC2CTF007	818.873,81
2	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	6.806,14
1	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	BR00E1CTF000	47.469.617,77
1	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.551.375/0001-01	BRIFR4CTF002	1.600.865,66
2	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	15.144,06
1	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	60.710.479/0001-81	BR0OC6CTF007	11.989.748,48
1	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	BRBDR3CTF003	31.678.362,69
2	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	249.060,86
1	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	BRCXTACTF006	120.728.316,05
2	CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.468.618/0001-55	BRCXM4CTF001	120.730.662,07
3	CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	60.956.871/0001-05	BR0O6RCTF004	87.126,52
4	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	60.942.242/0001-26	BR0OHHCTF006	8.183,88
4	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	60.942.242/0001-26	BR0OHHCTF014	6.608,30
4	CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	42.196.023/0001-63	BR0AN5CTF002	10.052,50
4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	61.351.481/0001-74	BR0OLKCTF002	6.558,73
4	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	26.286.939/0001-58	BRFCLOCTF043	25.703,01

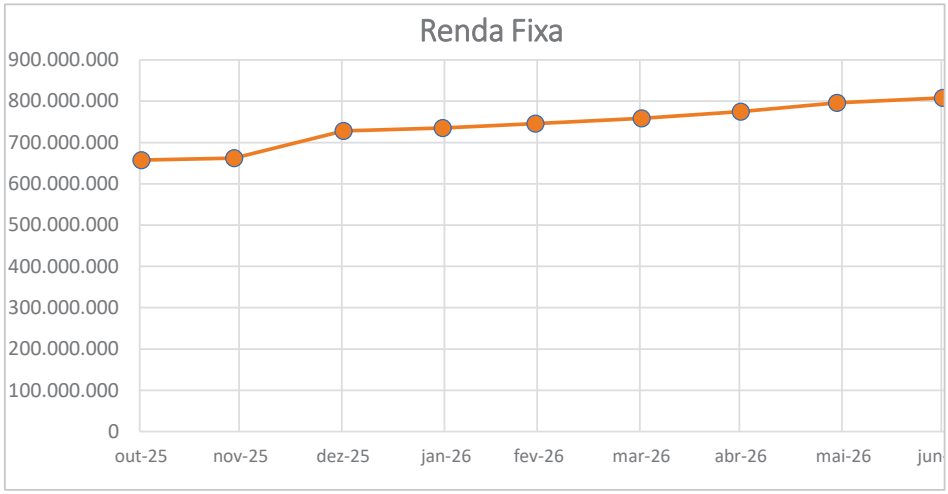
4	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.468.142/0001-80	BRVLOMCTF163	915,28
4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	63.322.011/0001-08	BR0QBLCTF006	17.796,36
4	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.468.142/0001-80	BRVLOMCTF171	875,87
4	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.468.142/0001-80	BRVLOMCTF189	872,43
4	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.468.142/0001-80	BRVLOMCTF1C9	857,54
4	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada	39.669.950/0001-49	BR08K3CTF0A3	8.716,45
3	BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	66.929.956/0001-80	BR0SIDCTF004	36.257,47
3	CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	BR0PCGCTF055	176.005,97
1	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	29.241.799/0001-90	BRIIL1CTF001	56.386.827,34
2	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.419.818/0001-60	BRFDL6CTF008	112.792,81
2	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	50.109.947/0001-03	BR0F63CTF004	56.295.273,86

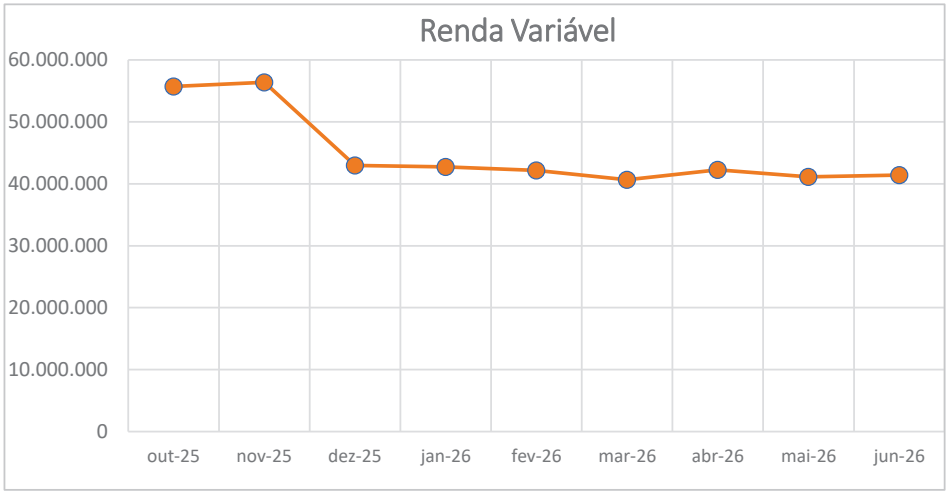
Análise Segmento 30/jun/26

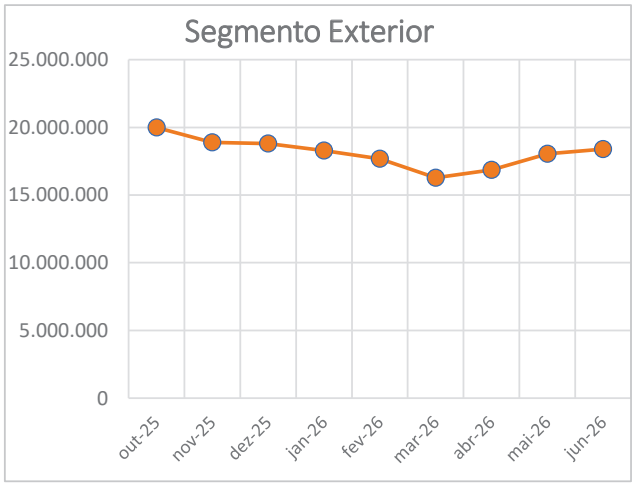
Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	625.779.791,61
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	594.234,46
Renda Fixa	Compromissadas	101.159.924,29
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Títulos Privados	62.989.626,62
Renda Fixa	Debêntures	15.488.089,27
Renda Fixa	Fundos	299.403,79
Renda Fixa	Opções	59,24
Renda Variável	Ações	41.366.510,92
Renda Variável	Fundos	28.376,25
Renda Variável	Futuros	0,00
Exterior	Fundos	18.401.596,05



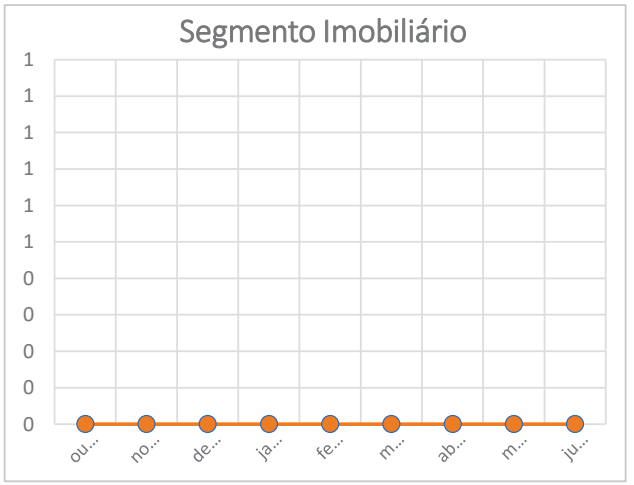
Evolução PL em BRL por Segmento 30/jun/26





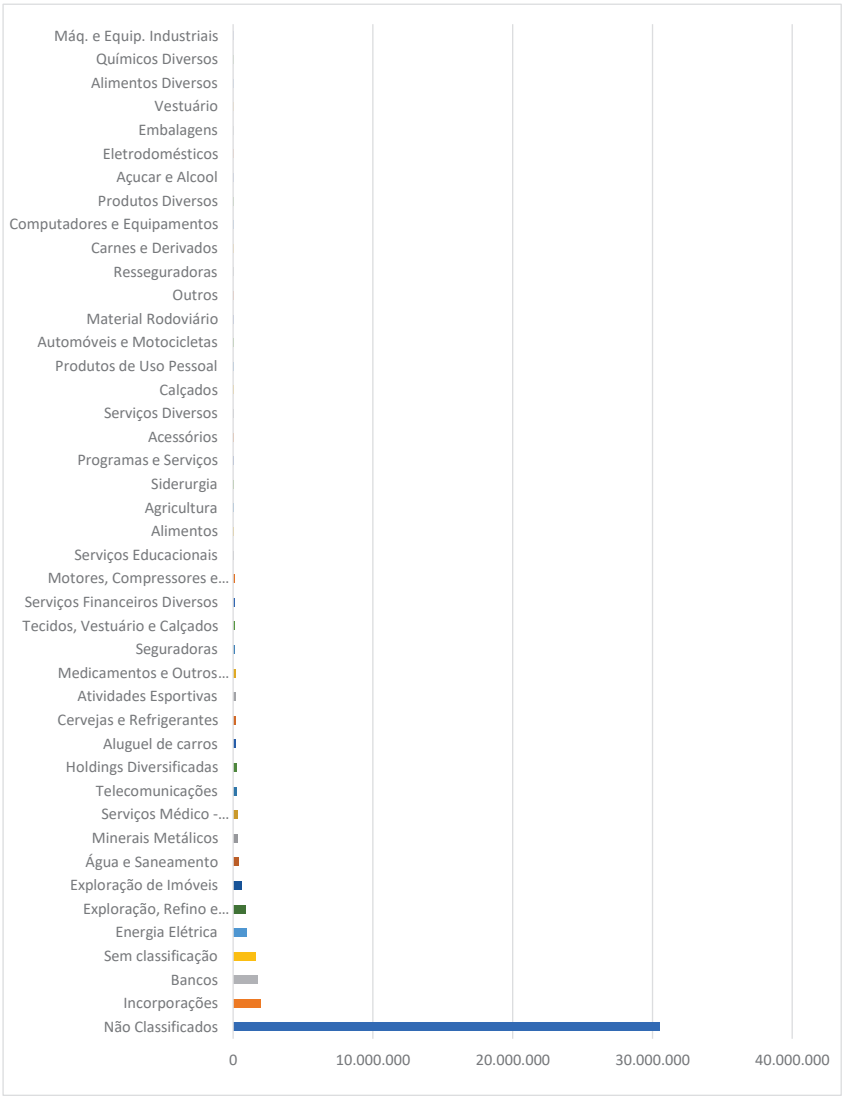






Análise Setorial 30/jun/26

Setor	Exposição	% Total de Ações
Não Classificados	30.544.272,79	73,85%
Incorporações	1.940.552,20	4,69%
Bancos	1.719.560,97	4,16%
Sem classificação	1.585.715,84	3,83%
Energia Elétrica	932.147,58	2,25%
Exploração, Refino e Distribuição	888.976,95	2,15%
Exploração de Imóveis	597.322,80	1,44%
Água e Saneamento	391.495,51	0,95%
Minerais Metálicos	302.429,11	0,73%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	296.650,71	0,72%
Telecomunicações	260.957,80	0,63%
Holdings Diversificadas	250.833,05	0,61%
Aluguel de carros	185.529,38	0,45%
Cervejas e Refrigerantes	169.242,38	0,41%
Atividades Esportivas	153.951,63	0,37%
Medicamentos e Outros Produtos	145.438,62	0,35%
Seguradoras	138.740,56	0,34%
Tecidos, Vestuário e Calçados	101.832,67	0,25%
Serviços Financeiros Diversos	82.702,29	0,20%
Motores, Compressores e Outros	72.451,24	0,18%
Serviços Educacionais	68.599,63	0,17%
Alimentos	63.798,90	0,15%
Agricultura	45.212,91	0,11%
Siderurgia	44.621,19	0,11%
Programas e Serviços	42.444,55	0,10%
Acessórios	40.342,84	0,10%
Serviços Diversos	39.116,45	0,09%
Calçados	34.348,64	0,08%
Produtos de Uso Pessoal	33.311,64	0,08%
Automóveis e Motocicletas	29.974,30	0,07%
Material Rodoviário	28.256,07	0,07%
Outros	26.272,80	0,06%
Resseguradoras	15.751,01	0,04%
Carnes e Derivados	14.744,00	0,04%
Computadores e Equipamentos	11.144,93	0,03%
Produtos Diversos	9.935,00	0,02%
Açucar e Alcool	8.787,08	0,02%
Eletrodomésticos	8.704,39	0,02%
Embalagens	7.986,49	0,02%
Vestuário	7.533,70	0,02%
Alimentos Diversos	7.357,96	0,02%
Químicos Diversos	6.227,53	0,02%
Máq. e Equip. Industriais	6.067,20	0,01%



Fundo	Empresa	Setor	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	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	671,57	NOVO MERCADO	30,71	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	72.451,24	NOVO MERCADO	1.544,47	46,91	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	495,84	NOVO MERCADO	25,18	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	2.587,79	NIVEL 2	88,41	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	54,79	NOVO MERCADO	2,05	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	836,55	NOVO MERCADO	18,68	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	59,84	NOVO MERCADO	1,34	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	690,41	NOVO MERCADO	15,42	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	8.485,91	NOVO MERCADO	388,02	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	575,78	NAO POSSUI	16,96	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.062,61	NOVO MERCADO	63,21	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	6.811,16	NOVO MERCADO	254,91	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	758,94	NOVO MERCADO	38,54	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	105,17	NOVO MERCADO	2,35	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.354,13	NOVO MERCADO	30,24	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	4.824,64	NIVEL 2	164,83	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	51,83	NOVO MERCADO	3,08	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	10.461,06	NOVO MERCADO	349,99	29,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	275,42	NOVO MERCADO	19,79	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	890,49	NOVO MERCADO	45,23	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	216,82	NOVO MERCADO	5,42	39,99	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	136,46	NOVO MERCADO	3,93	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	82,56	NOVO MERCADO	5,93	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	862,38	NOVO MERCADO	28,85	29,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	354,20	NOVO MERCADO	21,07	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	406,64	NOVO MERCADO	24,19	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	57,97	NOVO MERCADO	3,45	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	222,92	NOVO MERCADO	16,01	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	65,82	NOVO MERCADO	1,90	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	70.913,70	NOVO MERCADO	3.933,09	18,03	✓				✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	232,44	NOVO MERCADO	5,19	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	176.347,05	NOVO MERCADO	4.528,69	38,94	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	225.055,97	NIVEL 2	5.953,86	37,80	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	277.753,36	NOVO MERCADO	3.566,43	77,88	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	923.741,09	NIVEL 1	21.899,98	42,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	128.368,53	NAO POSSUI	3.781,11	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	138.740,56	NOVO MERCADO	3.542,01	39,17	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	342.660,73	NOVO MERCADO	11.464,06	29,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	76.135,46	NOVO MERCADO	1.459,93	52,15	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	140.088,21	NOVO MERCADO	4.726,32	29,64	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	70.059,88	NOVO MERCADO	1.686,56	41,54	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	163.957,82	NOVO MERCADO	4.676,49	35,06	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	137.759,63	NOVO MERCADO	3.968,87	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	99.903,24	NOVO MERCADO	2.230,98	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	129.912,56	NIVEL 2	4.438,42	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERI	Energia Elétrica	ISAE4	184.334,26	NIVEL 1	6.557,60	28,11	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	66.212,70	NOVO MERCADO	3.362,76	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	4.015,04	NOVO MERCADO	100,40	39,99	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	20.230,48	NOVO MERCADO	942,27	21,47	✓			✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	689.893,47	NIVEL 1	38.115,66	18,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	71.015,72	NIVEL 2	1.312,92	54,09	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	115.877,38	NOVO MERCADO	3.326,94	34,83	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	142,45	NOVO MERCADO	3,18	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	812,84	NOVO MERCADO	18,15	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	138,08	NOVO MERCADO	3,08	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	37,31	NIVEL 2	1,27	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	486,46	NOVO MERCADO	34,95	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	368,17	NOVO MERCADO	25,18	14,62	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	191,07	NOVO MERCADO	8,74	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	226,07	NOVO MERCADO	5,65	39,99	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	13,24	NIVEL 2	0,45	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	622,02	NOVO MERCADO	37,00	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	277,84	NIVEL 2	9,49	29,27	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	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	16,80	NOVO MERCADO	0,38	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	263,97	NOVO MERCADO	5,89	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	73,86	NIVEL 2	2,52	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	89,98	NOVO MERCADO	2,01	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	54,77	NOVO MERCADO	1,22	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	294,35	NOVO MERCADO	6,57	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	232,90	NOVO MERCADO	5,20	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	622,02	NOVO MERCADO	37,00	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	38,36	NIVEL 2	1,31	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	577,18	NOVO MERCADO	34,34	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.062,61	NOVO MERCADO	63,21	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	5.834,39	NAO POSSUI	171,85	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	2.133,87	NOVO MERCADO	126,94	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1.011,98	NAO POSSUI	29,81	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	2.014,86	NOVO MERCADO	137,82	14,62	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	5.292,13	NOVO MERCADO	177,05	29,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	7.596,02	NOVO MERCADO	254,13	29,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	31,27	NOVO MERCADO	1,86	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	677,14	NOVO MERCADO	40,28	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	8.513,12	NOVO MERCADO	611,57	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	99.945,25	NOVO MERCADO	4.569,97	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	115.031,09	NOVO MERCADO	4.305,06	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	175.757,00	NIVEL 2	4.206,73	41,78	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	111.237,42	NOVO MERCADO	7.735,56	14,38				✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	110.486,03	NOVO MERCADO	7.937,21	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	192.740,89	NIVEL 1	14.405,15	13,38	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	26.071,36	NOVO MERCADO	1.550,94	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	83.251,68	NOVO MERCADO	1.389,15	59,93	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	3.275,33	NOVO MERCADO	235,30	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	1.616,16	NOVO MERCADO	46,56	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.062,61	NOVO MERCADO	63,21	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	664,36	NOVO MERCADO	24,86	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	2.133,87	NOVO MERCADO	126,94	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	195,35	NOVO MERCADO	13,36	14,62	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	210,60	NIVEL 2	7,19	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	32,91	NOVO MERCADO	0,73	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	161,91	NOVO MERCADO	8,22	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	33,72	NOVO MERCADO	1,54	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	273,34	NOVO MERCADO	16,26	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	124,87	NOVO MERCADO	3,60	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	6.213,70	NOVO MERCADO	138,76	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	7.851,54	NAO POSSUI	231,27	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	1.368,41	NOVO MERCADO	51,21	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	1.033,62	NOVO MERCADO	38,68	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	855,27	NOVO MERCADO	50,88	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	14,78	NOVO MERCADO	1,03	14,38				✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	15,04	NIVEL 2	0,51	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	8,64	NOVO MERCADO	0,51	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	92,05	NOVO MERCADO	2,06	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	118,53	NOVO MERCADO	7,05	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	823,14	NOVO MERCADO	48,97	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	2.021,56	NOVO MERCADO	120,26	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	898,47	NOVO MERCADO	53,45	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	384,53	NOVO MERCADO	19,53	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	3.880,77	NOVO MERCADO	64,75	59,93	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	3.943,22	NAO POSSUI	116,15	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	1.276,62	NOVO MERCADO	24,08	53,01	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	61,30	NOVO MERCADO	1,16	53,01	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	243,80	NOVO MERCADO	14,50	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	192,09	NOVO MERCADO	8,78	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	216,81	NOVO MERCADO	9,91	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	259,52	NOVO MERCADO	11,87	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	308,86	NOVO MERCADO	14,12	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	612,56	NOVO MERCADO	28,01	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	883,21	NOVO MERCADO	40,38	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	218,61	NOVO MERCADO	10,00	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	25,63	NOVO MERCADO	1,17	21,87	✓	✓	✓		✓

Fundo	Empresa	Setor	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	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.408,18	NOVO MERCADO	83,77	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	598,36	NOVO MERCADO	13,36	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	333.272,01	NOVO MERCADO	6.128,58	54,38	✓				✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	4.262,04	NIVEL 2	145,61	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	3.652,28	NOVO MERCADO	81,56	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	57,23	NOVO MERCADO	4,11	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	8.143,18	NOVO MERCADO	304,76	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	8,64	NOVO MERCADO	0,51	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	7,39	NOVO MERCADO	0,51	14,38				✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	82.702,29	NOVO MERCADO	5.691,83	14,53	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	70.545,95	NOVO MERCADO	3.064,55	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	137.214,37	NOVO MERCADO	9.135,44	15,02	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	107.817,43	NOVO MERCADO	7.374,65	14,62	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	65.299,04	NOVO MERCADO	1.231,82	53,01	✓				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DASA ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	DASA3	3.040,80	NOVO MERCADO	1.122,07	2,71				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RIACHUELO ON NM	Sem classificação	RIAA3	7.871,08	NOVO MERCADO	861,17	9,14				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DESKTOPSIGMAON	Telecomunicações	DESK3	1.327,54	NOVO MERCADO	73,96	17,95				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFCO4	5.740,75	NIVEL 2	382,97	14,99				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	17.645,22	NOVO MERCADO	4.768,98	3,70	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	528,77	NOVO MERCADO	125,00	4,23				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PRINER ON MA	Serviços Diversos	PRNR3	8.823,43	NOVO MERCADO	506,80	17,41				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOA SAFRA ON	Agricultura	SOJA3	763,20	NOVO MERCADO	124,10	6,15				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JSL ON NM	Transporte Rodoviário	JSLG3	975,29	NOVO MERCADO	178,62	5,46				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CASAS BAHIA ON NM	Eletrodomésticos	BHIA3	340,51	NOVO MERCADO	306,76	1,11				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	25.071,48	NOVO MERCADO	2.868,59	8,74	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	3.729,08	NOVO MERCADO	796,81	4,68	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	14.064,32	NOVO MERCADO	1.212,44	11,60	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açucar e Alcool	SMTO3	4.079,12	NOVO MERCADO	259,82	15,70	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPARGATAS PN N1	Calçados	ALPA4	9.206,64	NIVEL 1	765,94	12,02	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	20.000,50	NIVEL 1	905,82	22,08	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ONCOCLINICASON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ONCO3	2.770,17	NOVO MERCADO	2.252,17	1,23		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	27.526,33	NOVO MERCADO	2.375,01	11,59		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DEXCO ON NM	Madeira	DXCO3	3.550,05	NOVO MERCADO	714,30	4,97	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	5.818,13	NOVO MERCADO	582,98	9,98	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CBAV3	4.675,25	NOVO MERCADO	434,10	10,77				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BLAUFARMA ON	Medicamentos e Outros Produtos	BLAU3	842,11	NOVO MERCADO	82,40	10,22				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	45.394,46	NOVO MERCADO	573,81	79,11				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	9.325,79	NOVO MERCADO	2.513,69	3,71	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MELIUZ ON	Programas e Serviços	CASH3	814,25	NOVO MERCADO	200,55	4,06				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUERO-QUERO ON NM	Produtos Diversos	LJQQ3	538,00	NOVO MERCADO	417,06	1,29				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	5.558,40	NOVO MERCADO	538,60	10,32				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	16.526,80	NOVO MERCADO	717,93	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	33.467,78	NOVO MERCADO	1.462,75	22,88	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	12.494,41	NOVO MERCADO	1.102,77	11,33				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOVI3	3.114,66	NOVO MERCADO	331,70	9,39		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	4.203,64	NOVO MERCADO	796,14	5,28	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IOCHP-MAXIONON EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	8.758,47	NOVO MERCADO	971,01	9,02		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	1.940,10	NOVO MERCADO	176,53	10,99				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RANDON PART PN N1	Material Rodoviário	RAPT4	1.656,69	NIVEL 1	372,29	4,45		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	4.163,33	NOVO MERCADO	1.583,01	2,63		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BANRISUL PNB N1	Bancos	BRSR6	21.752,65	NIVEL 1	1.567,19	13,88		✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	1.014,88	NOVO MERCADO	202,17	5,02				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	11.917,03	NOVO MERCADO	5.296,46	2,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CVC BRASIL ON NM	Viagens e Turismo	CVCB3	1.185,18	NOVO MERCADO	871,46	1,36	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	38.770,58	NOVO MERCADO	2.785,24	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	6.400,34	NOVO MERCADO	1.124,84	5,69				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL PN EJS N2	Bancos	ABCB4	11.687,99	NIVEL 2	491,71	23,77				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO MATEUSON	Alimentos	GMAT3	6.226,24	NOVO MERCADO	1.696,52	3,67		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	15.520,86	NOVO MERCADO	1.777,88	8,73	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	30.693,34	NOVO MERCADO	2.079,49	14,76	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	2.651,07	NOVO MERCADO	943,44	2,81	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	39.164,87	NOVO MERCADO	1.117,08	35,06	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BEMOBI ON	Programas e Serviços	BMOB3	6.065,66	NOVO MERCADO	257,57	23,55				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	11.988,13	NOVO MERCADO	929,31	12,90	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCAWEB ON	Programas e Serviços	LWSA3	3.135,26	NOVO MERCADO	789,74	3,97	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TUPY ON NM	Material Rodoviário	TUPY3	4.075,34	NOVO MERCADO	275,55	14,79		✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	METAL LEVE ON NM	Automóveis e Motocicletas	LEVE3	13.958,34	NOVO MERCADO	425,04	32,84				✓	✓

Fundo	Empresa	Setor	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	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	22.975,93	NOVO MERCADO	1.491,94	15,40	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALUPAR UNT N2	Energia Elétrica	ALUP11	30.698,86	NIVEL 2	952,49	32,23				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	9.251,58	NIVEL 2	1.544,50	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG COM PROPON NM	Exploração de Imóveis	LOGG3	7.871,28	NOVO MERCADO	283,65	27,75				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARMAC ON	MÁQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS	ARML3	3.908,16	NOVO MERCADO	1.329,31	2,94				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	POSITIVO TECON NM	Computadores e Equipamentos	POSI3	3.516,10	NOVO MERCADO	857,59	4,10				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALICORP ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	QUAL3	1.122,02	NOVO MERCADO	603,24	1,86	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	M.DIASBRANCOON EJ NM	Alimentos Diversos	MDIA3	2.411,20	NOVO MERCADO	137,63	17,52		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	53.530,45	NOVO MERCADO	1.907,71	28,06	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL DP 19,52	Bancos	ABCB2	0,00	NIVEL 2	16,53						
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETZCOBASI ON NM	Sem classificação	AUAU3	1.412,73	NOVO MERCADO	436,03	3,24				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HELBOR ON NM	Incorporações	HBOR3	305,61	NOVO MERCADO	137,05	2,23				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	5.945,65	NOVO MERCADO	582,34	10,21	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RECRUSUL PN	Material Rodoviário	RCSL4	74,40	NAO POSSUI	161,74	0,46				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA BNS ORD NM	Carnes e Derivados	BEEF11	1.318,05	NOVO MERCADO	2.584,40	0,51					
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	25.939,22	NIVEL 2	886,20	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	18.408,47	NOVO MERCADO	884,60	20,81	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SID NACIONALON	Siderurgia	CSNA3	7.072,86	NAO POSSUI	1.530,92	4,62	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR ADVISORY UNT	Bancos	BRBI11	1.470,05	NIVEL 2	100,00	14,70				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	21.692,85	NOVO MERCADO	1.123,98	19,30	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	3.797,73	NIVEL 1	597,13	6,36	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	4.275,60	NOVO MERCADO	239,13	17,88	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	63.241,39	NOVO MERCADO	2.159,88	29,28				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALID ON EJ NM	Serviços Diversos	VLID3	2.766,69	NOVO MERCADO	160,30	17,26				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TEGMA ON NM	Transporte Rodoviário	TGMA3	2.002,71	NOVO MERCADO	67,20	29,80				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOEPLANO ON	Incorporações	PLPL3	3.780,90	NOVO MERCADO	447,44	8,45				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FRAS-LE ON N1	Material Rodoviário	FRAS3	10.737,05	NIVEL 1	519,95	20,65				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEE11	24.687,50	NIVEL 2	620,60	39,78	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	15.751,01	NOVO MERCADO	285,86	55,10	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	11.357,64	NIVEL 1	1.344,10	8,45	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	58.451,61	NOVO MERCADO	2.968,59	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	20.533,81	NOVO MERCADO	1.359,86	15,10				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	35.052,28	NIVEL 1	1.392,62	25,17	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	4.961,89	NOVO MERCADO	1.374,49	3,61				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	KEPLER WEBERON	Máq. e Equip. Industriais	KEPL3	2.465,53	NOVO MERCADO	366,89	6,72				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTELBRAS ON	Computadores e Equipamentos	INTB3	7.628,82	NOVO MERCADO	541,82	14,08		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	21.531,87	NOVO MERCADO	2.002,96	10,75	✓	✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	5.205,22	NOVO MERCADO	698,69	7,45	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	12.199,82	NOVO MERCADO	936,29	13,03	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FERBASA PN N1	Siderurgia	FESA4	1.837,68	NIVEL 1	310,94	5,91				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GAFISA ON NM	Incorporações	GFSA3	451,64	NOVO MERCADO	406,88	1,11		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	24.353,02	NIVEL 1	2.644,19	9,21	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	50.018,97	NOVO MERCADO	1.368,51	36,55		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	13.494,86	NOVO MERCADO	954,37	14,14				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CELUL IRANI ON	Embalagens	RANI3	7.986,49	NOVO MERCADO	1.018,69	7,84				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	29.486,14	NIVEL 2	795,63	37,06		✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HIDROVIAS BRON	Transporte Hidroviário	HBSA3	4.299,08	NOVO MERCADO	1.155,67	3,72				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	8.791,19	NOVO MERCADO	765,78	11,48				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	1.908,47	NOVO MERCADO	504,89	3,78				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	UNIPAR PNB EB	Químicos Diversos	UNIP6	6.227,53	NAO POSSUI	104,65	59,51				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SIMPAR ON NM	Holdings Diversificadas	SIMH3	2.252,30	NOVO MERCADO	288,76	7,80				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SER EDUCA ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	8.132,99	NOVO MERCADO	732,04	11,11		✓		✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	7.802,40	NOVO MERCADO	878,65	8,88	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	89.394,24	NOVO MERCADO	1.491,64	59,93	✓	✓		✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MILLS ON NM	Máq. e Equip. Industriais	MILS3	3.601,67	NOVO MERCADO	230,88	15,60				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	7.658,94	NOVO MERCADO	532,61	14,38				✓	✓
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VITRUEDUCA ON	Serviços Educacionais	VTRU3	13.003,14	NOVO MERCADO	989,58	13,14				✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	32.429,38	NOVO MERCADO	1.129,94	28,70	✓	✓	✓	✓	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO ON EJ N2	Material Rodoviário	POMO3	2.461,01	NIVEL 2	436,35	5,64				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPARGATAS PN N1	Calçados	ALPA4	3.769,43	NIVEL 1	313,60	12,02	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DASA ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	DASA3	1.166,12	NOVO MERCADO	430,30	2,71				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	16.242,77	NOVO MERCADO	780,53	20,81	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	35.222,93	NOVO MERCADO	2.386,38	14,76	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	4.244,59	NOVO MERCADO	906,96	4,68	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	17.790,78	NOVO MERCADO	2.037,89	8,73	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	53.636,57	NOVO MERCADO	3.190,75	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	98.638,71	NOVO MERCADO	2.374,55	41,54	✓	✓	✓		

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALICORP ON NM	¡ Médico - Hospitalares, Análises e Diag	QUAL3	1.264,77	NOVO MERCADO	679,98	1,86	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	M.DIASBRANCOON EJ NM	Alimentos Diversos	MDIA3	2.755,16	NOVO MERCADO	157,26	17,52		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	¡ Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	16.721,92	NOVO MERCADO	1.085,84	15,40	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açucar e Alcool	SMTO3	4.707,97	NOVO MERCADO	299,87	15,70	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	4.100,17	NOVO MERCADO	1.105,17	3,71	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	2.174,17	NOVO MERCADO	575,18	3,78				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	169.242,38	NAO POSSUI	10.389,34	16,29	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SER EDUCA ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	1.361,76	NOVO MERCADO	122,57	11,11		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	1.641,92	NOVO MERCADO	624,31	2,63		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	6.907,98	NOVO MERCADO	535,50	12,90	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CVC BRASIL ON NM	Viagens e Turismo	CVCB3	1.349,38	NOVO MERCADO	992,19	1,36	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	15.728,07	NOVO MERCADO	683,23	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	11.043,62	NOVO MERCADO	793,36	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	2.570,35	NOVO MERCADO	451,73	5,69				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	3.830,34	NOVO MERCADO	293,96	13,03	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GAFISA ON NM	Incorporações	GFSA3	522,37	NOVO MERCADO	470,61	1,11		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	METAL LEVE ON NM	Automóveis e Motocicletas	LEVE3	4.209,65	NOVO MERCADO	128,19	32,84				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	4.816,49	NOVO MERCADO	912,21	5,28	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IOCHP-MAXIONON EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	3.047,84	NOVO MERCADO	337,90	9,02		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HELBOR ON NM	Incorporações	HBOR3	354,56	NOVO MERCADO	158,99	2,23				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	10.204,82	NOVO MERCADO	279,20	36,55		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	7.172,54	NOVO MERCADO	633,06	11,33				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOVI3	3.557,60	NOVO MERCADO	378,87	9,39		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	1.176,72	NOVO MERCADO	234,41	5,02				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	3.795,08	NOVO MERCADO	268,39	14,14				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	¡ Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	6.740,97	NOVO MERCADO	660,23	10,21	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	5.631,65	NOVO MERCADO	634,19	8,88	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	10.479,55	NOVO MERCADO	4.657,58	2,25	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	5.362,75	NOVO MERCADO	498,86	10,75	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	6.875,06	NOVO MERCADO	300,48	22,88	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUERO-QUERO ON NM	Produtos Diversos	LJQQ3	617,19	NOVO MERCADO	478,44	1,29				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	28.405,93	NOVO MERCADO	3.250,11	8,74	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	3.221,41	NOVO MERCADO	312,15	10,32				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	13.705,66	NOVO MERCADO	390,92	35,06	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO MATEUSON	Alimentos	GMAT3	4.095,25	NOVO MERCADO	1.115,87	3,67		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	2.076,43	NOVO MERCADO	180,87	11,48				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	2.196,20	NOVO MERCADO	199,84	10,99				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	¡ Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	92.045,31	NOVO MERCADO	2.651,84	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	2.659,20	NOVO MERCADO	736,62	3,61				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOEPLANO ON	Incorporações	PLPL3	1.121,63	NOVO MERCADO	132,74	8,45				✓	✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	3.049,53	NOVO MERCADO	1.085,24	2,81	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	4.140,84	NOVO MERCADO	274,23	15,10				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ONCOCLINICASON	¡ Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ONCO3	3.154,11	NOVO MERCADO	2.564,32	1,23		✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BLAUFARMA ON	Medicamentos e Outros Produtos	BLAU3	964,51	NOVO MERCADO	94,38	10,22				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	26.595,60	NOVO MERCADO	1.350,72	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOA SAFRA ON	Agricultura	SOJA3	878,95	NOVO MERCADO	142,92	6,15				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CASAS BAHIA ON NM	Eletrodomésticos	BHIA3	390,21	NOVO MERCADO	351,54	1,11				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	4.399,08	NOVO MERCADO	150,24	29,28				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	4.746,18	NOVO MERCADO	265,45	17,88	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFCO4	1.792,95	NIVEL 2	119,61	14,99				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	33.361,55	NOVO MERCADO	1.850,34	18,03	✓				✓
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETZCOBASI ON NM	Sem classificação	AUAU3	1.621,03	NOVO MERCADO	500,32	3,24				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RIACHUELO ON NM	Sem classificação	RIAA3	1.872,63	NOVO MERCADO	204,88	9,14				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VITRUEDUCA ON	Serviços Educacionais	VTRU3	4.465,85	NOVO MERCADO	339,87	13,14				✓	
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	8.803,62	NOVO MERCADO	612,21	14,38				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	123.348,48	NOVO MERCADO	5.358,32	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	83.906,86	NOVO MERCADO	14.746,37	5,69				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	70.637,91	NOVO MERCADO	5.421,17	13,03	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	100.193,13	NOVO MERCADO	8.843,17	11,33				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MRVE3	51.684,31	NOVO MERCADO	9.788,69	5,28	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	73.746,34	NIVEL 2	2.519,52	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	127.214,99	NOVO MERCADO	9.139,01	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	153.608,46	NOVO MERCADO	4.202,69	36,55		✓		✓	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG COM PROPON NM	Exploração de Imóveis	LOGG3	67.872,32	NOVO MERCADO	2.445,85	27,75				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	126.370,40	NOVO MERCADO	3.604,40	35,06	✓	✓		✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	98.874,85	NOVO MERCADO	8.612,79	11,48				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOEPLANO ON	Incorporações	PLPL3	100.573,90	NOVO MERCADO	11.902,24	8,45				✓	✓

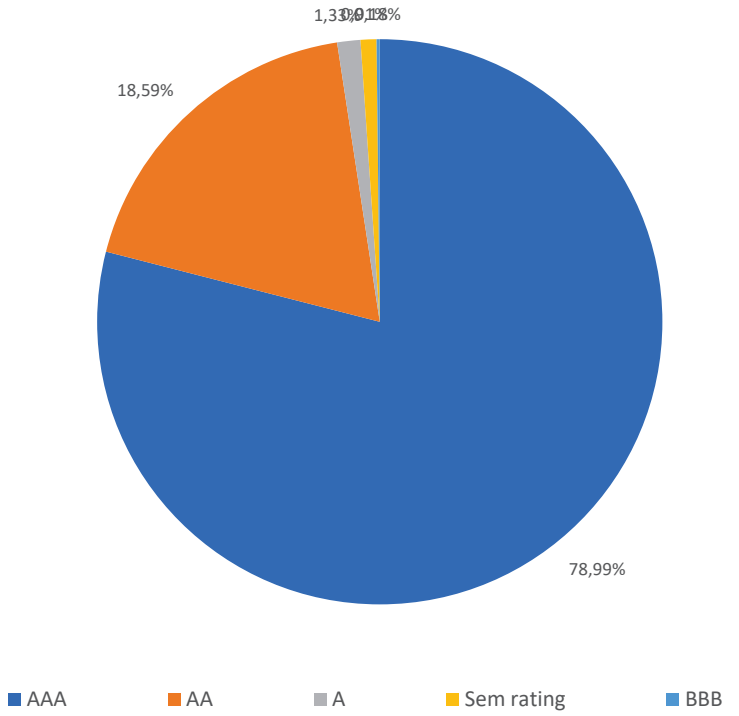
Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	56.189,53	NOVO MERCADO	13.283,58	4,23				✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	64.049,64	NIVEL 1	2.544,68	25,17	✓	✓		✓	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	70.289,69	NOVO MERCADO	2.504,98	28,06	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	192.109,47	NOVO MERCADO	6.561,12	29,28				✓	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NETFLIX DRN	Não Classificados	NFLX34	203.478,14	NAO POSSUI	27.386,02	7,43					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NVIDIA CORP DRN	Não Classificados	NVDC34	3.285.129,84	NAO POSSUI	153.081,54	21,46					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ORACLE DRN	Não Classificados	ORCL34	284.069,62	NAO POSSUI	2.242,95	126,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PG DRN	Não Classificados	PGCO34	227.778,28	NAO POSSUI	4.229,87	53,85					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TESLA INC DRN	Não Classificados	TSLA34	1.059.051,92	NAO POSSUI	15.654,87	67,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TAIWANSMFAC DRN	Não Classificados	TSMC34	1.679.992,64	NAO POSSUI	5.461,61	307,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UBER TECH INDRN	Não Classificados	U1BE34	97.558,21	NAO POSSUI	1.050,14	92,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UNITEDHEALTHDRN	Não Classificados	UNHH34	251.433,94	NAO POSSUI	8.216,80	30,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WAL MART DRN	Não Classificados	WALM34	600.103,17	NAO POSSUI	16.450,20	36,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WELLS FARGO DRN	Não Classificados	WFCO34	168.947,32	NAO POSSUI	1.585,47	106,56					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPHILLIPS DRN	Não Classificados	COPH34	84.026,07	NAO POSSUI	1.879,78	44,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GE DRN	Não Classificados	GEOO34	257.004,48	NAO POSSUI	134,25	######					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN A	Não Classificados	GOGL34	1.391.085,43	NAO POSSUI	9.065,99	153,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN C	Não Classificados	GOGL35	1.274.346,42	NAO POSSUI	8.375,59	152,15					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PINDUODUO INDRN	Não Classificados	P1DD34	71.241,40	NAO POSSUI	1.813,22	39,29					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINOR ASA DRN	Não Classificados	E1QN34	52.344,58	NAO POSSUI	643,37	81,36					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NOVO NORDISKDRN	Não Classificados	N1VO34	108.997,98	NAO POSSUI	3.502,51	31,12					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LLOYDS BANKIDRN	Não Classificados	L1YG34	56.982,11	NAO POSSUI	1.884,33	30,24					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	DEERE CO DRN	Não Classificados	DEEC34	114.786,90	NAO POSSUI	1.044,56	109,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASML HOLD DRN	Não Classificados	ASML34	538.188,75	NAO POSSUI	2.861,03	188,11					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BLACKROCK DRN	Não Classificados	BLAK34	98.852,30	NAO POSSUI	1.326,52	74,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COCA COLA DRN	Não Classificados	COCA34	231.890,57	NAO POSSUI	3.326,98	69,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COSTCO DRN	Não Classificados	COWC34	278.616,16	NAO POSSUI	2.305,66	120,84					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EXXON MOBIL DRN	Não Classificados	EXXO34	372.363,21	NAO POSSUI	4.253,15	87,55					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CITIGROUP DRN	Não Classificados	CTGP34	159.037,63	NAO POSSUI	1.324,65	120,06					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CISCO DRN	Não Classificados	CSCO34	310.702,97	NAO POSSUI	2.557,23	121,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADOBE INC DRN	Não Classificados	ADBE34	55.259,19	NAO POSSUI	2.605,34	21,21					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ABBVIE DRN	Não Classificados	ABBV34	298.927,92	NAO POSSUI	3.687,28	81,07					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMAZON DRN	Não Classificados	AMZO34	1.732.174,14	NAO POSSUI	28.019,64	61,82					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BANK AMERICADRN	Não Classificados	BOAC34	273.262,85	NAO POSSUI	3.720,90	73,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AIRBNB DRN	Não Classificados	AIRB34	40.107,82	NAO POSSUI	1.087,23	36,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MONSTER BEVEDRN	Não Classificados	M1NS34	62.226,98	NAO POSSUI	1.006,10	61,85					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GENERAL MOT DRN	Não Classificados	GMCO34	47.148,86	NAO POSSUI	471,49	100,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	3M DRN	Holdings Diversificadas	MMMC34	55.839,86	NAO POSSUI	268,59	207,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	THERMFISCHERDRN	Não Classificados	TMOS34	124.412,06	NAO POSSUI	2.295,00	54,21					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HSBC HOLDINGDRN	Não Classificados	H1SB34	218.381,21	NAO POSSUI	1.777,19	122,88					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ARISTA NETWODRN	Não Classificados	A1NE34	146.751,82	NAO POSSUI	656,37	223,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SERVICENOW DRN	Não Classificados	N1OW34	69.183,05	NAO POSSUI	6.736,42	10,27					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALANTIRTECHDRN	Não Classificados	P2LT34	181.469,59	NAO POSSUI	892,05	203,43					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALOALTO NETDRN	Não Classificados	P2AN34	184.059,96	NAO POSSUI	6.314,24	29,15					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SHOPIFY INC DRN	Não Classificados	S2HO34	92.908,20	NAO POSSUI	18.960,86	4,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TOYOTAMO DRN	Não Classificados	TMCO34	176.934,66	NAO POSSUI	3.251,28	54,42					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RIO TINTO DRN	Não Classificados	RIOT34	78.604,73	NAO POSSUI	160,48	489,82					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PFIZER DRN	Não Classificados	PFIZ34	90.035,33	NAO POSSUI	2.901,56	31,03					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PROLOGIS INCDRN	Não Classificados	P1LD34	83.911,57	NAO POSSUI	1.439,31	58,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COLGATE DRN	Não Classificados	COLG34	47.658,82	NAO POSSUI	705,74	67,53					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CATERPILLAR DRN	Não Classificados	CATP34	338.592,36	NAO POSSUI	983,14	344,40					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRITISH AMERDRN	Não Classificados	B1TI34	87.673,73	NAO POSSUI	1.379,17	63,57					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BP PLC DRN	Não Classificados	B1PP34	63.521,82	NAO POSSUI	1.331,69	47,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASTRAZENECA DRN	Não Classificados	A1ZN34	195.188,67	NAO POSSUI	1.202,64	162,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SALESFORCE DRN	Não Classificados	SSFO34	96.214,14	NAO POSSUI	2.602,49	36,97					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	QUALCOMM DRN	Não Classificados	QCOM34	136.473,59	NAO POSSUI	1.722,06	79,25					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	JPMORGAN DRN	Não Classificados	JPMC34	589.501,91	NAO POSSUI	3.479,94	169,40					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GOLDMANSACHSDRN	Não Classificados	GSGI34	199.889,36	NAO POSSUI	1.139,04	175,49					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HOME DEPOT DRN	Não Classificados	HOME34	233.024,52	NAO POSSUI	3.584,99	65,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	INTEL DRN	Não Classificados	ITLC34	506.283,99	NAO POSSUI	4.233,14	119,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADVANCED MICDRN	Não Classificados	A1MD34	663.358,20	NAO POSSUI	1.762,05	376,47					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SPOTIFY TECHDRN	Não Classificados	S1PO34	62.837,11	NAO POSSUI	105,43	596,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CHEVRON DRN	Não Classificados	CHVX34	219.335,41	NAO POSSUI	2.562,93	85,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VERIZON DRN	Não Classificados	VERZ34	118.473,19	NAO POSSUI	3.251,19	36,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BROADCOM INCDRN	Não Classificados	AVGO34	1.227.949,18	NAO POSSUI	44.154,95	27,81					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALIBABAGR DRN	Não Classificados	BABA34	151.780,68	NAO POSSUI	8.599,47	17,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SANTANDER DRN	Não Classificados	BCSA34	138.000,29	NAO POSSUI	1.934,95	71,32					

Fundo	Empresa	Setor	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	BOOKING DRN	Não Classificados	BKNG34	96.422,96	NAO POSSUI	18.193,01	5,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMERICAN TOWDRN	Não Classificados	T1OW34	51.251,91	NAO POSSUI	1.446,16	35,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LILLY DRN	Não Classificados	LILY34	757.021,14	NAO POSSUI	3.659,76	206,85					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICROSOFT DRN	Não Classificados	MSFT34	1.859.261,09	NAO POSSUI	23.142,41	80,34					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICRON TECHNDRN	Não Classificados	MUTC34	920.905,87	NAO POSSUI	923,09	997,63					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEWMONT GOLDDRN	Não Classificados	N1EM34	67.059,31	NAO POSSUI	139,27	481,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEXTERA ENERDRN	Não Classificados	NEXT34	122.072,58	NAO POSSUI	1.072,69	113,80					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REALTY INCOMDRN ED	Não Classificados	R1IN34	38.610,34	NAO POSSUI	239,88	160,96					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MORGAN STAN DRN	Não Classificados	MSBR34	44.066,01	NAO POSSUI	203,58	216,46					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	DELL TECHNOLDRN	Não Classificados	D1EL34	94.263,05	NAO POSSUI	42,26	######					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SIMON PROP DRN	Não Classificados	SIMN34	49.387,63	NAO POSSUI	168,50	293,11					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ATT INC DRN	Não Classificados	ATTB34	32.980,43	NAO POSSUI	929,03	35,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CROWDSTRIKE DRN	Não Classificados	C2RW34	128.337,59	NAO POSSUI	719,22	178,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLIED MATEDRN	Não Classificados	A1MT34	409.877,65	NAO POSSUI	1.077,75	380,31					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	META PLAT DRN	Sem classificação	M1TA34	830.636,19	NAO POSSUI	8.027,02	103,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCK DRN	Não Classificados	MRCK34	212.985,50	NAO POSSUI	2.544,63	83,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MCDONALDS DRN	Não Classificados	MCDC34	127.822,50	NAO POSSUI	1.837,06	69,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCADOLIBREDRN	Não Classificados	MELI34	57.976,06	NAO POSSUI	792,56	73,15					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MASTERCARD DRN	Não Classificados	MSCD34	295.569,28	NAO POSSUI	3.477,29	85,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLE DRN	Não Classificados	AAPL34	2.820.839,99	NAO POSSUI	38.171,04	73,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINIX INC DRN	Não Classificados	EQIX34	68.034,95	NAO POSSUI	1.003,17	67,82					

Risco de Crédito - Concentração 30/jun/26

Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% A.c	% em relação ao PL
AAA	61.992.638,04	78,99%	78,99%	7,16%
AA	14.589.956,44	18,59%	97,59%	1,68%
A	1.040.750,14	1,33%	98,91%	0,12%
Sem rating	712.756,70	0,91%	99,82%	0,08%
BBB	141.614,58	0,18%	100,00%	0,02%

Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	77.764.959,19	99,09%
Sem Rating	712.756,70	0,91%



Fluxo de Caixa 30/jun/26

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	17.783.694,02	21.150.844,17	23.331.359,25	137.683.959,19	277.495.096,97	112.927.803,02	35.307.083,41
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	594.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromissadas - Renda Fixa	101.159.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futuros - Renda Fixa	4.413.080,74	8.969.810,19	17.861.832,79	12.051.259,90	-48.002.151,81	-5.606.732,78	0,00
Títulos Privados - Renda Fixa	1.468.432,11	12.228.639,59	16.614.413,81	19.164.954,15	9.399.824,46	2.089.437,67	1.756.389,58
Debêntures - Renda Fixa	98.393,67	1.559.146,59	1.679.672,67	3.275.305,05	9.826.491,57	1.223.173,69	0,00
Futuros - Renda Variável	0,00	47.165.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado Por Contraparte — 30/jun/26

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas			
Compromissada	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		0,00
CAIXA	TOLEDO		380.895,03
CAIXA	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		-162.580,09
CAIXA	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		51.536,94
CAIXA	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		122,31
CAIXA	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-5.299,20
CAIXA	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA		-0,28
CAIXA	RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA		-8,58
CAIXA	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-11.668,01
CAIXA	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1,59
CAIXA	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-2,01
CAIXA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA		1.235,35
CAIXA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA		-3.382,02
CAIXA	CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-24.557,91
CAIXA	BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA		49.856,07
CAIXA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		160,06
CAIXA	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		13.071,37
CAIXA	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		17.555,70
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA		-2.782,57
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		1.926,41
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		1.517,28
CAIXA	CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		11.627,32
CAIXA	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA		305.148,93
CAIXA	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		25.051,31
CAIXA	RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		-8.679,71
CAIXA	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA		-6.614,66
CAIXA	CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA		1,32
CAIXA	CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		6.217,20
CAIXA	CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA		-2.346,02
CAIXA	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		12,03
CAIXA	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		-22.538,18
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA		-21.239,33
Títulos Públicos			
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		282.884.313,53
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		309.224.250,21
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		128.571.420,64
NTN-F	SECRETARIA TESOURO NACIONAL		6.259.731,52
Títulos Privados			
	BCO BRASIL SA	AAA	3.153.539,22
	BANCO XP S.A	AAA	1.617.474,71

BCO BRADESCO SA	AAA	9.776.261,37
BCO BTG PACTUAL SA	AAA	3.537.690,68
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	1.522.708,53
BCO SAFRA SA	AA	5.176.320,81
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	3.098.082,88
BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	283.405,85
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	A	257.209,57
BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	4.325.534,73
BCO CNH CAPITAL SA	AAA	255.019,43
SCANIA BANCO S.A.	AAA	265.230,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	19.237.218,06
BCO ABC BRASIL SA	AAA	1.360.906,81
BANCO HSBC SA	AAA	203.498,02
BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	745.161,48
BANCO RCI BRASIL SA	AAA	250.520,52
BCO DAYCOVAL SA	AA	1.657.600,19
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	589.819,24
BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	1.206.028,45
BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	113.182,38
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	52.389,77
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	1.334.583,41
BCO GMAC SA	AAA	676.158,62
BANCO C6 S.A.	A	464.209,38
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	146.546,64
BANCO SEGURO S.A.	AAA	430.242,93
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	AA	193.861,06
MOVIDA PARTICIPACOES	AA	77.013,54
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	AAA	176.967,15
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	AAA	13.264,57
COPEL DISTRIBUICAO SA	AAA	76.242,60
TELEFONICA BRASIL SA	AAA	256.384,37
RAIA DROGASIL SA	AAA	159.009,38
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	AAA	784.501,69
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	AAA	87.476,74
VIBRA ENERGIA SA	AAA	514.436,57
CIA SIDERURGICA NACIONAL	BBB	141.614,58
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	AAA	192.330,10
LOCALIZA RENT A CAR SA	AAA	632.488,70
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	AAA	727.263,12
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	AAA	828.754,07
NATURA COSMETICOS SA	AA	197.489,41
UNIPAR CARBOCLORO SA	AA	441.704,27
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	AA	293.327,43
VOTORANTIM CIMENTOS SA	AAA	300.381,69
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	AAA	452.849,08
REDE D OR SAO LUIZ SA	AAA	1.266.776,57

	FLEURY SA	AAA	327.741,98
	GERDAU SA	AA	185.835,47
	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	AAA	151.410,70
	CIELO SA	AAA	612.369,98
	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	AAA	935.495,02
	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	AAA	80.475,48
	ENERGISA SA	AA	166.345,36
	CIA PAULISTA FORCA LUZ	AAA	275.561,85
	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	AA	223.192,32
	CEMIG DISTRIBUICAO SA	AA	100.978,97
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	233.861,37
	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	AAA	800.771,12
	LOCALIZA FLEET SA	AAA	526.251,40
	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	AAA	360.699,36
	YDUQS PARTICIPACOES SA	AAA	446.895,25
	AZZAS 2154 S.A.		341.540,21
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	AA	163.767,76
	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	AA	89.013,38
	MINERVA SA	AAA	530.355,25
	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	AA	575.167,64
	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	AAA	416.008,75
	COSAN SA	A	35.925,33
	CLARO SA	AAA	279.654,23
	ELEKTRO REDES S.A.	AAA	153.159,98
	SUZANO S.A.	AAA	178.644,10
	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG	AAA	266.203,47
	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	AAA	38.580,49
	RANDONCORP SA	AA	23.284,70
	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	AA	7.090,92
	ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA	AA	52.572,33
	REDECARD SA		60.340,20
	CELESC DISTRIBUICAO SA	AA	92.817,23
	EDP TRANSMISSÃO GOIÁS S.A.		170.622,35
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	AA	24.401,40
FIDC/FIP/Cotas de Fundos			
	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		6.186.482,71
	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD		12.215.113,33
	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA		14.792,18
	CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA		10.052,50
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA		6.558,73
	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		25.703,01
	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA		3.521,12
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA		17.796,36
	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada		8.716,45
	BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA		36.257,47
	CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO		176.005,97

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-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	273,00	1.196.066,85	16/06/2025	15/05/2035	0,00%	7,37%	IPCA	BRSTNCNTBOO7	V		
TOLEDO	Caixa	Caixa			4,75	4,75							N		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.321,00	11.085.285,89	04/07/2024	15/08/2030	0,00%	6,46%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	516,00	2.379.552,12	19/02/2025	15/08/2030	0,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.675,00	22.336.070,68	16/10/2024	15/08/2028	0,00%	6,76%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.740,00	21.731.069,72	05/02/2025	15/08/2030	0,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.773,00	17.906.601,35	16/05/2024	15/05/2035	0,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTBOO7	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.730,00	22.237.236,29	12/06/2024	15/05/2035	0,00%	6,28%	IPCA	BRSTNCNTBOO7	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.070,00	21.493.450,22	25/04/2025	15/08/2040	0,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.179,00	25.076.519,88	19/06/2026	15/05/2045	0,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTBOA6	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.035,00	4.533.096,92	19/08/2025	15/05/2035	0,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTBOO7	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.980,00	18.219.335,17	16/04/2025	15/08/2030	0,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6.452,00	28.783.649,00	28/02/2025	15/08/2032	0,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB674	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.598,00	15.728.844,24	18/11/2025	15/08/2040	0,00%	7,20%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.682,00	22.386.113,99	08/10/2024	15/08/2028	0,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	V		
TOLEDO	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.197,00	5.170.652,76	20/02/2026	15/08/2040	0,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	V		
TOLEDO	Caixa	Caixa			415,51	415,51							N		
TOLEDO	Caixa	Caixa			380.474,77	380.474,77							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			392,59	392,59							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-4.112,90	-4.112,90							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	5,50	106.305,48	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	12,85	248.130,08	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,12	2.267,18	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	4,17	80.610,79	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	4,39	84.893,24	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	11,18	215.885,76	30/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	54,03	1.043.657,79	30/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	38,17	737.336,80	05/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,29%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	39,97	772.225,32	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 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	272,19	5.258.690,68	08/09/2023	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	100,84	1.945.361,76	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	32,21	621.368,62	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	6,52	125.783,12	01/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	3,12	60.124,33	11/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	9,30	179.366,73	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	7,42	143.141,19	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	85,29	1.645.243,24	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	12,45	240.245,76	11/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	55,83	1.076.955,09	23/01/2024	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	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	117,37	2.267.545,81	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	44,34	854.863,42	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	14,34	277.144,49	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	108,24	2.086.872,46	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	1.278,52	805.443,48	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	426,17	268.481,16	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.863,52	1.173.988,92	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,99%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	426,17	268.481,16	01/04/2024	01/01/2030	0,00%	10,98%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	443,39	8.561.974,48	16/04/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	375,74	7.258.245,68	16/04/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	482,51	9.300.202,82	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	11,11	214.156,02	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	130,41	2.513.568,33	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	303,85	191.420,17	15/05/2024	01/01/2030	0,00%	11,66%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	619,44	390.234,25	27/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,39%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,60	629.873,84	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	79,55	1.536.892,16	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 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,82	150.939,75	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	619,44	390.234,25	27/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,41%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	155,19	97.763,95	26/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,44%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	307,76	193.884,80	26/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,40%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	247,77	156.093,70	24/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,65%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	310,37	195.527,90	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,50%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	927,20	584.119,05	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,50%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	307,76	193.884,80	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,50%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	163,01	102.693,22	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,51%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	307,76	193.884,80	30/09/2024	01/01/2030	0,00%	12,51%	PRE	BRSTNCLTN8A7	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	3,86	74.463,61	07/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	10,16	195.970,10	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	0,33	6.289,16	15/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	6,52	125.715,21	25/11/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	33,91	655.068,79	06/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,04%	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	32,60	629.873,84	12/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,04%	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	13,04	251.949,53	17/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	45,64	879.748,92	20/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	91,94	1.774.501,38	30/01/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	48,51	937.252,27	28/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	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	18,78	362.807,33	05/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	23,47	453.064,18	06/02/2025	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	5,35	103.299,31	04/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	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	14,34	277.144,49	07/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	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	9,78	188.962,15	10/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	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	4,83	93.221,33	11/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	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	4,96	95.740,82	12/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	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	4,83	93.221,33	21/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.283,21	924.076,96	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,49%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.283,21	924.076,96	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,48%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	255,60	184.064,11	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,50%	PRE	BRSTNCLTN806	N		

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 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	255,60	184.064,11	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,49%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.053,92	1.479.086,60	25/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,50%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.028,92	740.951,96	26/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,56%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	513,81	370.006,43	26/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,57%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.541,42	1.110.019,28	26/02/2025	01/01/2029	0,00%	14,55%	PRE	BRSTNCLTN806	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	71,72	1.385.722,44	14/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	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	11,74	226.754,58	14/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	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	8,48	163.767,20	17/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	26,73	515.989,76	20/03/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	73,03	52.589,75	26/03/2025	01/01/2029	0,00%	14,86%	PRE	BRSTNCLTN806	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	212,56	133.911,96	26/03/2025	01/01/2030	0,00%	14,91%	PRE	BRSTNCLTN8A7	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	1,29	24.918,53	27/03/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	1,30	25.194,95	27/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,82	15.835,48	27/03/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	2,46	47.546,02	27/03/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	2,76	53.303,25	27/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	26,08	503.404,65	02/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	13,04	251.822,78	02/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	19,56	377.349,37	02/04/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.621,02	3.667.708,47	15/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,54%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.006,97	1.445.278,91	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.344,96	2.408.798,18	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	734,19	353.340,16	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,57%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	314,28	151.252,18	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,56%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	246,47	177.490,39	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	246,47	177.490,39	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	123,24	88.745,20	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	123,24	88.745,20	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	48,90	35.216,35	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	48,90	35.216,35	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	550,32	264.848,22	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,59%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	550,32	264.848,22	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,60%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	586,83	422.596,17	17/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,22%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	939,10	25/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,83%	PRE	BRSTNCLTN806	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	6,52	125.974,77	25/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,30	939,10	28/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	245,17	117.989,25	28/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,15%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	93,89	45.187,37	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	93,89	45.187,37	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	93,89	45.187,37	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,16	25.104,10	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8J8	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	104,33	2.015.596,28	29/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	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	11,74	226.717,84	22/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	2,35	45.350,92	22/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	22,17	428.098,72	20/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	6,52	125.783,12	20/06/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	43,74	844.209,59	20/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	16,95	327.481,32	20/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	434,26	312.721,17	14/08/2025	01/01/2029	0,00%	13,20%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	217,78	156.830,14	14/08/2025	01/01/2029	0,00%	13,20%	PRE	BRSTNCLTN806	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	2.738,56	1.725.246,14	15/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,41%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.173,67	739.391,20	15/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	782,45	492.927,47	15/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	782,45	492.927,47	18/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,37%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	782,45	492.927,47	18/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.564,89	985.854,94	18/08/2025	01/01/2030	0,00%	13,37%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.026,31	646.556,53	13/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,10%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.026,31	646.556,53	14/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,13%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.026,31	646.556,53	17/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,15%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	103,02	64.902,12	17/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,15%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.639,22	1.032.683,05	21/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,19%	PRE	BRSTNCLTN8A7	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	23,21	447.787,91	21/11/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	5,35	103.299,31	21/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	6,52	125.678,42	28/11/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	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	38,85	748.792,01	01/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	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	0,27	5.278,49	01/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	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	19,56	377.035,25	29/12/2025	01/06/2030	100,00%	0,10%	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	901,12	567.688,13	15/01/2026	01/01/2030	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8A7	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	31,88	614.567,46	28/01/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	48,45	935.074,13	28/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	25,30	488.702,90	13/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	12,65	244.019,26	18/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	12,65	244.351,45	18/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	12,65	244.351,45	18/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	12,65	244.351,45	18/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	12,26	236.472,27	20/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	13,04	251.566,24	20/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	12,65	244.019,26	20/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	12,65	244.019,26	20/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	18,97	366.028,88	27/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	17,19	332.015,68	02/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	8,59	166.007,84	02/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	8,59	166.007,84	02/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	18,97	366.028,88	10/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.471,90	3.683.892,56	23/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	273,86	184.370,22	24/03/2026	01/07/2029	0,00%	13,96%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	219,08	147.496,18	24/03/2026	01/07/2029	0,00%	13,90%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	547,71	368.740,44	25/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,07%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	328,63	221.244,26	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	219,08	147.496,18	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	273,86	184.370,22	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		

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 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	273,86	184.370,22	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,11%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	547,71	368.740,44	30/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,20%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	109,54	73.748,09	31/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	547,71	368.740,44	31/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	547,71	368.740,44	01/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	547,71	368.740,44	01/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	547,71	368.740,44	06/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,76%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	547,71	368.740,44	08/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,88%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	547,71	368.740,44	08/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,92%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	547,71	368.740,44	09/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	547,71	368.740,44	09/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8K6	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	3,96	76.412,48	28/01/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	549,02	369.618,39	10/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,52%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	549,02	369.618,39	10/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,49%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	549,02	369.618,39	10/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,41%	PRE	BRSTNCLTN8K6	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	0,55	10.556,99	28/01/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	466,86	314.307,33	13/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,46%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	466,86	314.307,33	13/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,42%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	466,86	314.307,33	13/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,48%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	623,35	419.661,74	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	623,35	419.661,74	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	623,35	419.661,74	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,37%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	623,35	419.661,74	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,37%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	131,31	2.521.039,02	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,12	46.531,53	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,32%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,08	270.406,41	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,19	157.236,32	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	0,65	12.571,52	17/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	39,12	754.698,73	17/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	6,52	125.851,16	17/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	11,71	226.250,68	17/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	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	7,49	144.619,03	17/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	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	16,63	321.183,61	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	16,61	320.931,70	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	149,62	2.890.148,64	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	166,23	3.211.080,33	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	33,23	641.863,39	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	49,84	962.795,09	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	27,58	532.786,92	29/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	7,82	151.145,23	29/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,18	24.902,71	30/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	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	2,61	50.313,25	30/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	13,04	251.822,78	30/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	6,52	125.783,12	30/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	7,17	138.502,53	30/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	1,43	27.672,29	30/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	2,22	42.831,42	04/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	05/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCNTF204	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	19,56	377.349,37	05/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	28,69	553.445,74	05/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,83	184.405,96	06/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,97%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	08/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,75%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	08/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,75%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	08/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,75%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	07/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,80%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	07/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,81%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	07/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,81%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	07/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,81%	PRE	BRSTNCNTF204	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	40,43	779.855,36	07/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	40,43	779.855,36	07/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	08/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,75%	PRE	BRSTNCNTF204	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	20,87	402.505,99	12/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	14/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,51	61.069,51	14/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCNTF204	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	176,05	3.401.318,71	14/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	156,49	3.008.876,25	14/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	267,34	245.475,47	13/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,00%	PRE	BRSTNCNTF204	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	31,78	613.066,94	13/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	104,33	2.005.917,50	14/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53,64	246.893,78	19/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	535,98	492.148,38	21/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,40%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,56	172.879,67	22/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,78	86.439,83	25/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,48	112.671,92	25/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	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	7,11	137.103,60	05/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	15,65	302.042,79	05/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,51	86.630,20	05/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	5,86	113.107,01	05/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	13,04	251.702,32	08/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,98	500.526,62	11/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,57	222.875,05	15/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	281,68	5.408.128,19	17/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	0,20	3.779,24	17/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13.289,12	9.418.527,15	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN806	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	39,12	755.106,97	31/01/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	24,26	468.626,13	29/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-182,57	-12.315.758,55		02/07/2029				BRBMEFD1I850	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-40.797,24	-40.797,24							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-48,67	-2.690.619,07		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-13.055,22	-13.055,22							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	-103,49	-5.003.577,26		02/01/2032				BRBMEFD1I793	N		

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	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-25.144,29	-25.144,29							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	-157,19	-11.328.611,15		28/12/2028				BRBMEFD1I14K2	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-31.339,64	-31.339,64							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	-220,23	-13.906.448,13		28/12/2029				BRBMEFD1I1S04	N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-53.712,48	-53.712,48							N		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			5.189,08	5.189,08							N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Receber			107.632,35	107.632,35							N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Pagar			-56.199,82	-56.199,82							N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.179,07	548.066,67	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,13%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	30,71	671,57						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	1.544,47	72.451,24						BRWEGEACNOR0	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	25,18	495,84						BRSMFTACNOR1	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	88,41	2.587,79						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	2,05	54,79						BRENEVACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	18,68	836,55						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,34	59,84						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	15,42	690,41						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	388,02	8.485,91						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	16,96	575,78						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	63,21	1.062,61						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	254,91	6.811,16						BRENEVACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	38,54	758,94						BRSMFTACNOR1	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,35	105,17						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	30,24	1.354,13						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	164,83	4.824,64						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	3,08	51,83						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	349,99	10.461,06						BRVBBRACNOR1	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	19,79	275,42						BRDIRRACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	45,23	890,49						BRSMFTACNOR1	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	5,42	216,82						BRRENTACNPR1	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	3,93	136,46						BRRDORACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	5,93	82,56						BRDIRRACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	28,85	862,38						BRVBBRACNOR1	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	21,07	354,20						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	24,19	406,64						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	3,45	57,97						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	16,01	222,92						BRDIRRACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1,90	65,82						BRRDORACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	3.933,09	70.913,70						BRMBRFACNOR1	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	5,19	232,44						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	AXIA11	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,15	62,32						BRAXIAA01PC0	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	4.528,69	176.347,05						BREQTLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	5.953,86	225.055,97		20/04/2020				BRPETRACNPR6	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	3.566,43	277.753,36		23/08/2023				BRVALEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	21.899,98	923.741,09		28/03/2022				BRITUBACNPR1	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3.781,11	128.368,53						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	3.542,01	138.740,56						BRBBSEACNOR5	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	11.464,06	342.660,73						BRVBBRACNOR1	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	1.459,93	76.135,46						BRPRIOACNOR1	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	4.726,32	140.088,21						BRSBSPACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1.686,56	70.059,88						BRRENTACNOR4	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	4.676,49	163.957,82						BRCURYACNOR3	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	3.968,87	137.759,63						BRRDORACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2.230,98	99.903,24						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	4.438,42	129.912,56						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	6.557,60	184.334,26						BRISAEACNPR9	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	3.362,76	66.212,70						BRSMFTACNOR1	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	100,40	4.015,04						BRRENTACNPR1	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	942,27	20.230,48						BRCYREACNPR4	N		A
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	38.115,66	689.893,47		15/06/2020				BRBBDCACNPR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1.312,92	71.015,72						BRBPACUNT006	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	3.326,94	115.877,38						BREGIEACNOR9	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	3,18	142,45						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	18,15	812,84						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	3,08	138,08						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,27	37,31						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	34,95	486,46						BRDIRRACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	25,18	368,17						BRMOTVACNOR7	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	8,74	191,07						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	5,65	226,07						BRRENTACNPR1	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,45	13,24						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	37,00	622,02						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	9,49	277,84						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,38	16,80						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	5,89	263,97						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	2,52	73,86						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,01	89,98						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,22	54,77						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,57	294,35						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	5,20	232,90						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	37,00	622,02						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,31	38,36						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	34,34	577,18						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	63,21	1.062,61						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	171,85	5.834,39						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	126,94	2.133,87						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	29,81	1.011,98						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	137,82	2.014,86						BRMOTVACNOR7	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	177,05	5.292,13						BRVBBRACNOR1	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	254,13	7.596,02						BRVBBRACNOR1	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1,86	31,27						BRRADLACNOR0	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	40,28	677,14						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	611,57	8.513,12						BRDIRRACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	4.569,97	99.945,25						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	4.305,06	115.031,09						BRENEVACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	4.206,73	175.757,00						BRPETRACNOR9	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	BRADSAÚDE S.A.	04.822.746/0001-31	7.735,56	111.237,42						BRSAUDACNOR9	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	7.937,21	110.486,03						BRDIRRACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	14.405,15	192.740,89						BRITSAACNPR7	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1.550,94	26.071,36						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1.389,15	83.251,68						BRCSMGACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	235,30	3.275,33						BRDIRRACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	46,56	1.616,16						BRRDORACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	63,21	1.062,61						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	24,86	664,36						BRENEVACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	126,94	2.133,87						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	13,36	195,35						BRMOTVACNOR7	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	7,19	210,60						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,73	32,91						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	8,22	161,91						BRSMFTACNOR1	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	1,54	33,72						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	16,26	273,34						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	3,60	124,87						BRRDORACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	138,76	6.213,70						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	231,27	7.851,54						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	51,21	1.368,41						BRENEVACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	38,68	1.033,62						BRENEVACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	50,88	855,27						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	BRADSAÚDE S.A.	04.822.746/0001-31	1,03	14,78						BRSAUDACNOR9	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,51	15,04						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,51	8,64						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,06	92,05						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	7,05	118,53						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	48,97	823,14						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	120,26	2.021,56						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	53,45	898,47						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	19,53	384,53						BRSMFTACNOR1	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	64,75	3.880,77						BRCSMGACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	116,15	3.943,22						BRVIVTACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	24,08	1.276,62						BRAXIAACNPC9	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,16	61,30						BRAXIAACNPC9	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	14,50	243,80						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	8,78	192,09						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	9,91	216,81						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	11,87	259,52						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	14,12	308,86						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	28,01	612,56						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	40,38	883,21						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	10,00	218,61						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	1,17	25,63						BRTIMSACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	83,77	1.408,18						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	13,36	598,36						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	6.128,58	333.272,01						BRAXIAACNOR0	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	145,61	4.262,04						BRMULTACNOR5	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	81,56	3.652,28						BRCPFEACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	4,11	57,23						BRDIRRACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	304,76	8.143,18						BRENEVACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,51	8,64						BRRADLACNOR0	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	BRADSAÚDE S.A.	04.822.746/0001-31	0,51	7,39						BRSAUDACNOR9	N		
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	5.691,83	82.702,29		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	CYRELA REALTON ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	3.064,55	70.545,95						BRCYREACNOR7	N		A
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	9.135,44	137.214,37						BRCPLEACNOR8	N		AAA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	7.374,65	107.817,43						BRMOTVACNOR7	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.231,82	65.299,04						BRAXIAACNPC9	N		AA
A VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Caixa			104,40	104,40							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Caixa	Valores a Receber			1,76	1,76							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Caixa	Valores a Pagar			-1,29	-1,29							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	527,14	30/05/2023	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.235,85	15/03/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	2.986,54	21/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.340,55	09/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.171,42	31/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.508,92	10/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.340,55	12/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	93,52	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.107,05	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.699,74	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	2.017,40	27/08/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.165,80	29/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.165,14	20/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	582,57	04/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.042,69	11/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	585,42	30/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.165,80	10/03/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	698,47	20/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Compromissada	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,76	25.749,98	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N	✓	
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.164,11	10/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIA	Caixa	Caixa			121,85	121,85							N		
iXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Receber			5.299,87	5.299,87							N		
iXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-10.599,07	-10.599,07							N		
iXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,01	0,01							N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,31	-0,31							N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	109,80	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3D4	N	✓	
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	362,35	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB3C6	N	✓	
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	249,02	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	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	1,01	30/07/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	4,03	16/08/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	104,46	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	8,12	04/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	9,16	17/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	11,36	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	14,30	02/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	9,16	08/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	5,49	13/11/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	4,58	27/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	0,07	16/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	18,33	20/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	1,20	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	36,24	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	36,24	23/12/2024	01/03/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,22	20/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	14,66	06/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	2,75	21/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	3,68	22/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	5,50	29/01/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	31,14	29/01/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,73	29/01/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	9,16	29/01/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	3,66	14/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	1,83	17/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	0,92	17/02/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	18,64	21/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,66	21/02/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	5,49	21/02/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	7,33	21/02/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	1,28	06/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	1,28	06/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,27	11/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,24	11/03/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,33	11/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	1,83	13/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,92	13/03/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,18	24/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	1,83	28/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	9,16	28/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	1,83	28/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	9,16	14/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	14,66	14/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	1,83	16/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	2,84	23/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	1,83	23/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,73	23/04/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	9,16	23/04/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,92	23/04/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	23/04/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	4,58	25/04/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	0,18	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	0,73	25/04/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	13,08	02/05/2025	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	4,58	02/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	4,58	12/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	11,91	13/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	11,00	13/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	4,58	13/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	2,75	16/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,94	16/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	10,08	20/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	0,92	21/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	36,65	22/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	36,64	22/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	18,31	22/05/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	3,11	30/05/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	9,15	02/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	3,67	02/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	0,55	05/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	1,83	05/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	0,92	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,73	10/06/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	10/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	2,75	10/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	1,83	13/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	8,06	01/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	9,15	01/08/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	15,21	04/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	2,75	05/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	4,58	05/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	1,83	05/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,75	12/08/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	1,10	19/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	1,83	22/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RGS	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	0,55	22/08/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	13,36	05/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
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	1,83	26/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	10,25	26/06/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	12,83	09/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,05	11/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	18,33	12/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	24,73	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	54,98	12/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,20	12/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	0,05	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	5,50	12/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,05	12/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,08	12/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,05	12/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,14	12/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,05	12/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	3,66	12/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,40	15/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	3,66	15/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	87,00	17/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	1,47	17/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	3,67	17/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	5,50	17/09/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	36,63	18/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,49	23/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,92	01/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,12	01/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,09	07/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,09	07/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	5,49	07/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	0,09	07/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	1,28	07/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,09	07/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,09	07/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	8,71	08/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	8,25	09/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	2,75	09/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	2,38	01/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,75	02/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,66	30/10/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,03	03/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	1,83	03/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	20,16	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	3,73	03/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,05	03/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	5,50	03/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	5,50	05/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	1,83	11/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	5,50	12/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,73	24/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	4,22	25/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	3,67	25/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	5,50	26/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	11,17	28/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	44,67	28/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	1,83	27/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,28	27/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	14,66	28/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,27	01/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	5,49	01/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	16,49	07/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	7,33	16/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	9,16	16/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,02	17/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	1,32	18/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	3,66	18/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	1,83	18/12/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	14,66	19/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	9,16	19/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	19,42	19/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	3,67	19/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	18,32	24/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	18,32	24/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	18,33	24/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	18,33	24/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,01	02/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,01	02/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,16	05/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	1,83	05/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,14	05/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,73	05/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	3,85	05/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,16	05/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	7,19	05/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	4,57	05/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	7,33	08/01/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	5,82	08/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,66	08/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	4,26	08/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	5,50	08/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	5,49	08/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	3,66	08/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
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	3,66	08/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,66	09/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	12,83	12/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,92	12/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	2,57	12/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	4,58	13/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	4,57	13/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	14,66	13/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	5,41	14/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	2,93	20/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,83	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	7,36	02/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,03	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	5,50	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,73	02/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,83	03/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,09	03/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,83	03/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	7,33	03/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,41	10/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	12,83	10/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	14,66	10/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	45,72	11/02/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	2,38	10/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	3,66	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	3,67	18/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	15,30	18/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	7,33	18/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	6,41	25/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	9,36	25/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	25/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,82	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,05	25/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	4,67	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,01	26/02/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	3,85	26/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	3,66	27/02/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	0,05	02/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	03/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,02	03/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,07	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,16	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,35	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,32	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,07	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	1,05	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	5,50	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,46	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,37	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,10	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,49	06/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,92	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,30	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,20	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,02	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	3,67	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,13	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,92	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	1,83	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	2,75	09/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	3,66	09/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	3,66	09/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	3,67	09/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,02	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	1,83	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,12	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	2,75	09/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,04	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,51	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,04	09/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	13/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	2,75	13/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,41	16/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,83	16/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	1,47	16/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,92	16/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	6,41	16/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	2,93	17/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	2,25	17/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	2,75	18/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,28	19/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	2,75	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	5,50	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,18	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
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	0,09	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,49	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,07	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,05	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	3,78	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	1,37	24/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,28	24/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	26/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	26/03/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	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	0,05	26/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,04	26/03/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	53,06	30/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	2,75	27/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,01	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,67	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	1,47	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,55	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	1,06	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	1,32	30/03/2026	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,07	01/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	01/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	1,83	01/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	0,13	01/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,37	01/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	3,67	01/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,10	01/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	2,75	01/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	27,49	01/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	2,75	01/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	1,27	01/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	2,75	01/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,16	01/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	3,66	01/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,73	02/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,83	02/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	1,83	02/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	49,85	06/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,93	08/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,38	08/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,00	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,21	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,92	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,01	08/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	08/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,05	08/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	3,39	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	09/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	2,11	10/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,83	10/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	3,67	10/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,91	10/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,55	10/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	1,83	10/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,02	13/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	3,67	14/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	1,92	14/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,10	15/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	2,57	15/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	32,91	16/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,97	17/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	1,83	17/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	6,76	17/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	1,83	17/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	5,12	17/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,92	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,96	20/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	17/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	4,49	17/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,02	22/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	5,13	22/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,02	23/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,01	27/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	27/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,02	27/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	2,02	27/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	1,83	27/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	3,12	30/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	3,67	30/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,06	04/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	04/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	04/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,05	04/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,24	04/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	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	1,92	04/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,03	04/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,27	06/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,64	06/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,01	07/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
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	0,01	07/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,04	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	11/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	15/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	15/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	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	0,02	15/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	0,01	18/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	18/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	3,67	19/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	4,22	20/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,54	20/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	102,52	25/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	0,04	22/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,05	22/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,29	22/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,02	22/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,03	25/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,03	25/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	25/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,40	25/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	3,67	27/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	3,85	28/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	43,98	01/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	1,83	29/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	2,84	29/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	8,79	01/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	9,16	01/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	9,16	01/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	8,79	01/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	9,16	01/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	8,54	01/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	9,16	02/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	26,36	02/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,29	02/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,14	02/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	17,08	02/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	17,57	02/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	17,59	02/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	01/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	01/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	01/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	7,32	01/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	3,69	01/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	7,33	01/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	9,16	01/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,02	01/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,49	01/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	01/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,48	01/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	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	0,04	01/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	01/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,02	01/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	0,02	01/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	6,40	01/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	0,03	01/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,02	01/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,48	01/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	0,03	02/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,03	02/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,04	02/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	02/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	02/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	03/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,05	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,02	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,75	08/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,74	08/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	0,01	09/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	1,89	09/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,55	24/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,37	17/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,43	19/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	8,25	19/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,03	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,27	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,01	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,05	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,06	24/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,22	24/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
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	0,01	25/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	0,05	25/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	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	3,67	28/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	1,83	28/07/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,03	0,03							N		
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Caixa	Valores a Receber			0,95	0,95							N		
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Caixa	Valores a Pagar			-9,59	-9,59							N		
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	20,77	05/09/2025	06/09/2028	100,00%	1,29%	CDI	BRBBASLFICQ0	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	20,77	03/10/2025	06/09/2028	100,00%	1,17%	CDI	BRBBASLFICQ0	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	20,77	05/12/2025	06/09/2028	100,00%	1,22%	CDI	BRBBASLFICQ0	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	61,39	09/01/2026	11/08/2059	100,00%	1,31%	CDI	BRBBASLFIFG4	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,00	139,80	02/03/2026	26/09/2029	100,00%	1,09%	CDI	BRBBASLFIDP0	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,00	19,39	21/01/2026	23/02/2029	100,00%	1,51%	CDI	BRBCXPLFI9Y9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,00	38,79	05/12/2025	23/02/2029	100,00%	1,52%	CDI	BRBCXPLFI9Y9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,00	19,39	05/09/2025	23/02/2029	100,00%	1,56%	CDI	BRBCXPLFI9Y9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	39,20	05/09/2025	19/11/2029	100,00%	1,14%	CDI	BRBBDCLFC9S7	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	18,49	05/12/2025	31/12/2050	100,00%	1,21%	CDI	BRBBDCLFCAW3	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	18,49	15/12/2025	31/12/2050	100,00%	1,21%	CDI	BRBBDCLFCAW3	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	55,48	09/01/2026	31/12/2050	100,00%	1,22%	CDI	BRBBDCLFCAW3	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	55,87	09/01/2026	18/09/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRBPACLFNXH9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	18,59	03/10/2025	31/03/2030	100,00%	1,22%	CDI	BRBPACLFNZY9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	74,36	07/04/2026	01/10/2050	100,00%	1,25%	CDI	BRBPACLFRTU1	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	18,59	05/12/2025	31/03/2030	100,00%	1,22%	CDI	BRBPACLFNZY9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	18,59	15/12/2025	31/03/2030	100,00%	1,22%	CDI	BRBPACLFNZY9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,00	18,59	05/09/2025	31/03/2030	100,00%	1,30%	CDI	BRBPACLFNZY9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	19,62	01/09/2025	14/11/2050	100,00%	1,11%	CDI	BRITUBLFI1Y9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	19,62	05/09/2025	14/11/2050	100,00%	1,11%	CDI	BRITUBLFI1Y9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	19,62	15/12/2025	14/11/2050	100,00%	1,12%	CDI	BRITUBLFI1Y9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	19,62	05/12/2025	14/11/2050	100,00%	1,12%	CDI	BRITUBLFI1Y9	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	21,14	01/10/2025	05/07/2030	100,00%	1,13%	CDI	BRITUBLFI233	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	126,95	02/03/2026	17/09/2030	100,00%	1,03%	CDI	BRITUBLFI225	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,00	63,51	09/01/2026	17/09/2030	100,00%	1,18%	CDI	BRITUBLFI217	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,00	60,42	09/01/2026	18/09/2029	100,00%	1,00%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		AA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,00	20,14	15/12/2025	18/09/2029	100,00%	1,00%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		AA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,00	20,14	21/01/2026	18/09/2029	100,00%	0,99%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		AA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,00	20,14	05/09/2025	18/09/2029	100,00%	1,02%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		AA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,00	20,14	11/09/2025	18/09/2029	100,00%	0,97%	CDI	BRBSAFLNNE49	N		AA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	18,93	17/09/2025	05/09/2029	100,00%	1,15%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	18,93	01/09/2025	05/09/2029	100,00%	1,16%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	18,93	15/12/2025	05/09/2029	100,00%	1,06%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	18,93	21/01/2026	05/09/2029	100,00%	1,04%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,00	56,79	09/01/2026	05/09/2029	100,00%	1,06%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
QUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDA	Caixa	Caixa			0,06	0,06							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1.404,43	1.404,43							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-13.072,44	-13.072,44							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9.554,28	9.549.206,51	28/06/2024	01/07/2026	100,00%	14,32%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2037-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,57	38.616,51	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	1,57%	IPCA	BRSTNCNTB7Y1	V	✓	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LFTS11	A TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDA	45.823.821/0001-66	182,54	28.376,25						BRLFTSCTF006	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		Outros			0,04	13.543.832,61	27/06/2024								
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		Outros			-0,04	-10.000.783,37	27/06/2024								
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,36	0,36							N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-2,11	-2,11							N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,60	12.514,48	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	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	0,02	415,95	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 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,31	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,01	114,14	12/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	946,94	22/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	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	132,37	22/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	119,76	22/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,02	391,40	30/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,01	252,52	30/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,01	138,88	30/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	377,88	02/02/2026	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	2,52	03/02/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	4,28	04/02/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	0,02	378,60	05/02/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	0,03	630,31	09/02/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,00	63,13	11/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,13	13/02/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	1,26	19/02/2026	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 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	630,13	23/02/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	0,02	398,79	23/02/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	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	0,00	12,63	24/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,76	04/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	0,38	04/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,00	0,13	04/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	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	0,00	0,50	06/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,00	8,84	19/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	673,64	20/03/2026	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	15,75	23/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	0,25	26/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,50	26/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	56,71	08/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	215,60	08/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	5,80	09/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	1,26	09/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	695,67	09/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	193,11	10/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	0,05	1.008,20	16/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	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	0,01	119,95	20/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		

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 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	31,55	22/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	756,78	24/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	0,00	12,62	27/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	0,00	37,86	28/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	630,65	29/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.261,30	30/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	21,42	30/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	25,21	30/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,00	37,88	30/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,00	8,83	30/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,26	30/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	233,12	05/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	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	0,50	05/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.261,30	07/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.261,30	08/05/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	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	0,38	12/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,01	252,52	13/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,63	13/05/2026	01/09/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,63	13/05/2026	01/03/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,63	13/05/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,63	13/05/2026	01/06/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,63	13/05/2026	01/12/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	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	0,04	694,09	20/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	0,38	20/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,04	694,09	20/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	252,60	22/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	0,00	31,56	25/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,00	44,17	29/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	0,13	01/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,00	6,31	01/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	0,00	2,27	02/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	2,27	02/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,64	02/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	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	2,27	02/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,27	02/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,64	03/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,64	03/06/2026	01/12/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,64	03/06/2026	01/06/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,63	03/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	46,61	03/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	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	0,01	100,82	05/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	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	0,00	25,25	10/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,01	126,26	11/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	693,72	12/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	96,52	16/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,05	945,19	17/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,77	17/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	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	138,67	17/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	629,91	18/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	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	0,01	126,32	18/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,00	91,20	18/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	820,12	19/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	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	555,82	22/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	0,01	277,77	23/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	252,68	23/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,00	71,12	24/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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	365,58	24/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	94,88	24/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,51	25/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	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	11,35	25/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,00	55,53	25/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	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	0,01	169,94	25/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,00	4,67	25/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	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	0,00	48,33	25/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	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	0,00	22,74	25/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,19	25/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,06	1.252,68	26/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,00	58,05	26/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	15,03	29/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	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	0,01	157,91	29/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	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	315,16	29/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	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	0,00	14,13	29/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	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	0,00	10,98	29/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	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	0,00	5,05	29/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,15	0,15							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1,53	1,53							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-3,80	-3,80							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,26	0,26							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			55.208,44	55.208,44							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-28.742,25	-28.742,25							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Emitir			-348,60	-348,60							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Resgatar			-25.051,33	-25.051,33							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			33,75	33,75							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			135,33	135,33							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	6.123,02	6.186.482,71						LU0552385535			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			27.628,94	27.628,94							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-6.381,23	-6.381,23							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-435,56	-435,56							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-24.235,93	-24.235,93							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			41,75	41,75							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			160,34	160,34							N		

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 LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-1.535,19	-1.535,19							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	26.082,32	26/11/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,04	193.889,06	26/11/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,05	696.471,31	22/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,22	1.047.313,06	28/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,89	384.259,16	19/07/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,49	86.687,94	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,22	1.046.955,80	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,86	402.763,90	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,45	47.241,47	01/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,31	179.683,77	13/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,13	156.778,80	23/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,34	334.294,79	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.777,05	18/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,72	303.770,01	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,88	94.273,45	21/05/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,82	54.475,70	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,60	398.091,63	22/05/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,66	51.248,57	07/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,01	135.233,48	09/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.288,15	15/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	277,05	133.333,36	15/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,54%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,90	22.254,67	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	51,51	37.091,12	15/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,17%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	261,33	125.766,50	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,57%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	111,69	53.750,83	16/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,56%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	126,87	91.361,29	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	126,87	91.361,29	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,26%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,43	45.680,65	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,43	45.680,65	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,21	18.155,13	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,21	18.155,13	16/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,24%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	205,48	98.891,09	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,59%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	205,48	98.891,09	17/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,60%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	234,76	169.057,44	17/04/2025	01/01/2029	0,00%	14,22%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,36	21.864,24	25/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,83%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,49	27.720,73	28/04/2025	01/01/2029	0,00%	13,66%	PRE	BRSTNCLTN806	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	79,16	38.095,25	28/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,15%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,36	14.611,88	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,82	14.350,95	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,36	14.611,88	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,81	8.088,72	30/04/2025	01/01/2032	0,00%	14,12%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,09	59.676,48	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,22	139.397,37	19/07/2022	01/03/2028	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	359,46	226.453,29	13/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,10%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	359,46	226.453,29	14/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,13%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	359,46	226.453,29	17/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,15%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,78	22.542,86	17/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,15%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	574,70	362.052,02	21/11/2025	01/01/2030	0,00%	13,19%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.711,30	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,68	32.350,93	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,24	23.975,29	25/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,09	59.583,50	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	8.258,06	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.688,32	1.136.641,27	23/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,58	56.941,57	24/03/2026	01/07/2029	0,00%	13,96%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	67,77	45.626,26	24/03/2026	01/07/2029	0,00%	13,90%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	25/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,07%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	101,39	68.256,88	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	67,23	45.261,25	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,58	56.941,57	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,10%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,58	56.941,57	27/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,11%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	30/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,20%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,61	22.630,62	31/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,09%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	31/03/2026	01/07/2029	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	01/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	01/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	06/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,76%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	08/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,88%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	08/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,92%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	09/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	09/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	10/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,52%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	10/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,49%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,62	113.518,12	10/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,41%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,91	36.899,96	28/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	178,37	120.088,30	13/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,46%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	178,37	120.088,30	13/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,42%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	178,37	120.088,30	13/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,48%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,07	113.153,11	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,07	113.153,11	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,38%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,07	113.153,11	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,37%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	168,07	113.153,11	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,37%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	56,92	1.092.780,99	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	13.636,34	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,43	12.410,34	15/04/2026	01/07/2029	0,00%	13,32%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,11	40.492,65	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	8.378,50	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	8.378,50	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,92	75.720,73	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,36	84.203,97	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		

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 LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	16.861,74	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,31	25.240,24	17/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.902,83	30/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,16%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	05/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	61,27	56.255,63	06/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,97%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,73	33.310,15	15/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	08/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,75%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	08/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,75%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	08/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,75%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	08/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,75%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	07/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,80%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	07/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,81%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	07/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,81%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	07/05/2026	01/01/2031	0,00%	13,81%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	14/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,60	18.917,82	14/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,06%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,87	75.173,46	13/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,00%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,79	45.071,55	19/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	164,82	151.342,59	21/05/2026	01/01/2031	0,00%	14,40%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,86	31.570,05	22/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,43	15.772,55	25/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,47	20.564,21	25/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	74,28	1.426.090,64	17/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Compromissada	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16.075,15	9.911.210,65	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N	✓	
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,37	214.201,34	03/12/2021	02/12/2031	100,00%	2,00%	CDI	BRSANBLFN0X4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	14.901,17	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBMEBDP16H9	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	14.901,17	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBMEBDP16H9	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	14.901,17	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBMEBDP16H9	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	14.901,17	24/01/2024	21/07/2026	100,00%	0,90%	CDI	BRBMEBDP16H9	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	21.117,43	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	21.117,43	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	21.117,43	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	21.117,43	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,15	58.472,46	21/08/2024	16/10/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1T9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1,41	90.378,30	13/08/2024	14/09/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNQY4	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	13.917,18	20/08/2024	02/02/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBMEBDP16W8	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	13.917,18	20/08/2024	02/02/2027	100,00%	0,50%	CDI	BRBMEBDP16W8	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,16	60.559,99	21/08/2024	15/09/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1V5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	7,05	450.196,17	26/08/2024	02/09/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNRL9	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	8,67	553.393,45	26/08/2024	26/02/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNDV3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,21	67.162,46	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,54	348.879,58	01/10/2024	01/10/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLFC977	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,41	25.602,36	07/10/2024	17/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3R7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,49	34.672,14	08/10/2024	26/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3H8	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,28	17.415,42	09/10/2024	19/10/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI037	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	5,42	340.060,24	15/10/2024	15/04/2027	100,00%	0,25%	CDI	BRSANBLFN3I9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	2,17	135.952,54	21/10/2024	21/10/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBDCLFC993	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	542,17	677.190,78	23/10/2024	23/10/2026	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04SE0	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	3,25	203.668,58	22/10/2024	22/04/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBSAFLNNEA5	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2,17	135.728,56	28/10/2024	28/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRBEVELFNT85	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	14,64	922.092,95	29/10/2024	29/10/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZQ8	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,53	95.835,27	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNHL4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	2,44	152.646,24	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBCXPLFIKJ4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO HSBC SA	53.518.684/0001-84	1,30	81.271,94	04/11/2024	05/05/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRLLAMLFI0O6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	1,16	72.504,70	07/11/2024	17/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBFIALFI697	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,48	29.770,74	07/11/2024	07/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRCAMRLFI312	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	2,17	136.040,23	12/11/2024	11/11/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZS4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	243,98	302.860,27	14/11/2024	16/11/2026	101,50%	0,00%	CDI	BRBCEFC04TA6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	2,17	134.906,03	26/11/2024	26/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF4P9	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6,51	402.100,04	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIE81	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	1,08	66.925,26	18/12/2024	18/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFI1A5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	2,17	133.626,64	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBVKWLFICC9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	9,69	595.023,93	02/01/2025	04/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBBDCLFCAH4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	902,75	1.102.723,23	08/01/2025	08/01/2027	101,20%	0,00%	CDI	BRBCEFC04UZ1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,63	99.547,56	17/01/2025	18/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRABCBLFNIB3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	4,34	265.189,16	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUB4	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	2,17	132.589,40	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF686	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,08	65.706,02	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	5,42	328.411,87	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUK5	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	813,26	978.978,12	20/02/2025	22/02/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04W75	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,59	185.376,11	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	9,76	588.600,42	25/02/2025	18/08/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRSANBLFN4E6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	5,42	325.435,82	14/03/2025	15/03/2027	100,00%	0,43%	CDI	BRBVKWLFICL0	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,54	168.940,01	20/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	1,99	118.713,73	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRBFIALFI6C4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	5,42	323.838,17	25/03/2025	26/07/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRBSAFLNNFD6	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.476,05	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.476,05	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.476,05	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.476,05	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.476,05	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.476,05	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,01	6.476,05	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	1,08	64.441,56	09/04/2025	19/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI078	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	1,30	77.350,93	09/04/2025	04/09/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFI1I8	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,36	80.043,94	29/04/2025	29/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNLA9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,68	39.888,80	06/05/2025	16/05/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBTOYLFI3C9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	317,17	369.774,16	23/05/2025	24/05/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04YS8	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	05.040.481/0001-82	0,31	18.048,24	27/05/2025	06/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRLAGELFI065	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,41	82.150,79	03/06/2025	03/06/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNLQ5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	16,27	947.307,49	03/06/2025	04/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNFO3	N		AA

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	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2,33	135.150,84	18/06/2025	20/09/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNWE4	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	2,66	154.157,44	20/06/2025	23/06/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI5T5	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,98	56.115,40	14/07/2025	14/07/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI682	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	0,30	136.993,37	06/08/2025	06/08/2050	100,00%	1,30%	CDI	BRBBASLFIFD1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	14,10	802.327,00	07/08/2025	08/08/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLFCCO6	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	2,71	172.632,80	22/08/2025	02/09/2026	100,00%	0,32%	CDI	BRABCBLFNF73	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	2,36	156.100,46	22/08/2025	31/05/2027	100,00%	0,43%	CDI	BRBCXPLFIBA2	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	4,40	248.676,26	21/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRDAYCLTF7Z1	N		AA
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	200,60	225.811,57	26/08/2025	10/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BRBCGMC01A40	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	100,30	112.793,34	27/08/2025	08/01/2027	100,00%	0,29%	CDI	BRBCGMC01A57	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	9,76	548.388,26	01/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBDCLFCCX7	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	0,01	18.218,39	11/09/2025		100,00%	0,50%	CDI	BRBMEBDPGEDI	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	0,01	18.218,39	11/09/2025		100,00%	0,50%	CDI	BRBMEBDPGEDI	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	0,35	118.302,71	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI241	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	124,70	137.279,53	16/10/2025	06/10/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC052J3	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	2,73	908.031,91	30/10/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN056	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	0,34	18.410,05	03/11/2025	03/11/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRDCLSLFI1Q1	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	0,01	29.425,86	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BRBMEBDPGEDI	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	206,02	218.878,05	26/01/2026	28/12/2026	100,00%	0,68%	CDI	BRBCOCC00J93	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	5.714,98	13/02/2026		100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSDPGEDI	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	17.144,93	13/02/2026		100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSDPGEDI	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	17.144,93	13/02/2026		100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSDPGEDI	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	5.714,98	13/02/2026		100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSDPGEDI	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	17.144,93	13/02/2026		100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSDPGEDI	N		A
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,01	17.144,93	13/02/2026		100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSDPGEDI	N		A
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	7,59	398.477,39	23/02/2026	23/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBPACLFRSE7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	1,52	79.644,52	23/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRSCDILFIDG6	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	1,03	53.923,31	03/03/2026	04/09/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBPACLFRSO6	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	0,87	45.320,98	05/03/2026	06/03/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNJ44	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	0,87	45.349,58	05/03/2026	05/03/2029	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNJ51	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	1,73	90.594,81	05/03/2026	07/03/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRNUFNLFI7M6	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	1,63	84.255,61	30/03/2026	09/04/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRCCDBLFI121	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	2,06	106.249,71	07/04/2026	07/04/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBCXPLFIQ09	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	0,01	6.476,05	14/04/2026	22/03/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBMEBDP17I5	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	1,81	91.658,46	19/05/2026	19/05/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRBEVELFR1O9	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	1,01	51.484,38	19/05/2026	02/10/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBEVELFR1P6	N		AA
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	0,17	50.884,64	08/06/2026	15/12/2050	100,00%	1,05%	CDI	BRITUBLFI282	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	0,55	27.424,21	25/06/2026	05/07/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBCXPLFIQB8	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	0,33	97.752,78	25/06/2026	10/01/2037	100,00%	0,70%	CDI	BRBCEFLFN0M1	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	0,98	48.821,70	29/06/2026		100,00%	0,35%	CDI	BRBEVELF0CDI	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	1,52	75.944,96	29/06/2026	03/07/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRNUFNLFI7S3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VAMO13	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	20,36	20.336,73	08/07/2021	15/06/2029	100,00%	0,76%	CDI	BRVAMODBS025	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOVI17	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	15,18	7.968,30	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CDI	BRMOVIDBS0F3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	41,53	21.434,90	11/11/2021	15/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TAEEC1	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	37,03	13.264,57	01/02/2022	07/01/2027	100,00%	1,36%	CDI	BRTAEEDBS0O9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPLD27	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	21,81	11.149,91	15/06/2022	15/05/2027	100,00%	1,36%	CDI	BRCPLDDBS093	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	36,22	38.979,90	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,38%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RADL15	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	17,35	18.755,43	27/07/2022	25/01/2029	100,00%	1,34%	CDI	BRRADLDBS0B0	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	231,94	249.705,15	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CDI	BRPETRNCM001	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MULPB1	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	81,33	87.476,74	10/10/2022	10/01/2028	100,00%	1,30%	CDI	BRMULTDBS0A5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	135,54	142.102,79	11/10/2022	03/10/2029	100,00%	1,50%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSNAA2	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	75,90	68.951,19	25/10/2022	20/12/2027	100,00%	2,50%	CDI	BRCSNADBS0F9	N		BBB
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CEPEA3	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	80,78	82.997,58	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,30%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RENTC8	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	113,86	121.615,70	07/03/2024	27/02/2029	100,00%	1,85%	CDI	BRRENTDBS188	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	27,11	20.123,62	16/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNTSDDBS063	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	35,35	35.938,29	28/05/2024	28/05/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS081	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NATUA3	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	49,88	49.821,75	05/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNATUDBS0I0	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	UNIP19	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	112,07	115.902,46	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRUNIPDBS0A3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIMA0	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	69,94	72.764,32	24/09/2024	19/09/2029	100,00%	1,44%	CDI	BRUSIMDBS0C7	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VEBMA7	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	72,11	75.324,11	12/09/2024	05/09/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRVEBMDBS0B1	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA1	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	81,33	83.259,07	01/10/2024	25/09/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRASAIDBS0A9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC4	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	178,92	186.850,58	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRRDORDBS0R4	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRYA0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	11,39	11.650,43	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	Debênture	FLRYB0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	11,39	11.633,60	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYDBS0I5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	48,80	49.258,37	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGBRDBS078	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	9,01	9.034,28	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	24,40	26.183,02	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	1,25	1.338,24	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL17	CIELO SA	01.027.058/0001-91	37,95	38.247,44	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS039	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	30,03	30.126,95	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	37,95	40.525,71	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS099	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD3	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	33,53	35.682,86	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRSBSPDBS205	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	02.509.491/0001-26	20,06	21.373,84	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRECOVDBS0A0	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	0,76	799,57	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PALFA6	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	78,72	80.052,54	06/03/2025	15/02/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRPALFDBS0L9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	27,11	27.339,37	28/03/2025	15/06/2029	100,00%	0,72%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENMTC3	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	59,64	62.089,67	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDBS0U1	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	28,19	29.051,64	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	135,54	138.571,65	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	89,46	90.992,66	03/06/2025	25/05/2030	100,00%	0,57%	CDI	BRMOTVDBS082	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	34,94	34.675,32	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRASAIDBS0C5	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	134,62	138.936,64	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	78,68	81.566,04	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	45,48	45.864,53	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	155,80	163.938,07	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRRDORDBS0V6	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	60,50	63.092,04	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TFLEC0	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	212,53	220.282,20	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	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	214,42	223.416,94	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	40,47	41.317,86	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	163,26	166.688,56	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EBENB1	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	157,23	157.496,94	19/12/2025	19/12/2030	100,00%	0,68%	CDI	BREBENDBS0J4	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	Debênture	YDUQA2	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	101,39	101.469,10	23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRYDUQDBSOB2	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	AZZA13	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	180,54	189.286,49	28/01/2026	28/01/2028	100,00%	1,00%	CDI	BRAZZADBS027	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	76,41	79.305,63	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	76,81	79.727,67	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	100,25	102.487,59	26/03/2026	10/04/2029	100,00%	0,52%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	46,52	47.495,61	01/04/2026	14/11/2032	100,00%	0,74%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	13,59	14.027,96	06/04/2026	25/06/2030	100,00%	0,74%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ELET24	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	101,22	106.681,89	06/04/2026	15/09/2028	100,00%	1,01%	CDI	BRELETDBS073	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD2	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	48,36	50.432,57	06/04/2026	10/09/2026	100,00%	57,68%	CDI	BRSBSPDBS124	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	33,95	35.033,52	06/04/2026	25/06/2030	100,00%	0,74%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBIOA4	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	58,90	60.990,14	09/04/2026	15/03/2031	100,00%	1,04%	IGPD	BRSMFTDBSOI0	N		AA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MNRVB1	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	159,94	163.682,30	30/04/2026	15/04/2029	113,50%	0,00%	CDI	BRBEEFDBS065	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGTA2	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	06.981.176/0001-58	165,36	166.839,14	11/06/2026	10/06/2031	100,00%	0,70%	CDI	BRCMGTDBS0K3	N		AAA
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-56,30	-3.797.791,74		02/07/2029				BRBMEFD1I850	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-12.580,58	-12.580,58							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	-12,48	-603.154,96		02/01/2032				BRBMEFD1I793	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-3.031,01	-3.031,01							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-14,92	-824.583,25		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-4.000,98	-4.000,98							N		
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	-16,89	-1.066.422,71		28/12/2029				BRBMEFD1I5O4	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-4.118,97	-4.118,97							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	-8,17	-588.832,90		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1.628,96	-1.628,96							N		
CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2.177,44	2.177,44							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			10.985.898,44	10.985.898,44							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-10.986.012,51	-10.986.012,51							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-714,11	-714,11							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	6,36	121.978,35	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			619,01	619,01							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			14.145,77	14.145,77							N		
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			35.919,47	35.919,47							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	9.652,72	12.215.113,33						LU0248001728			
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Receber			0,48	0,48							N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-1,73	-1,73							N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	266,19	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	621,93	19/06/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.243,86	11/11/2024	01/09/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	301,32	01/07/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.190,18	12/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	932,89	10/02/2025	01/09/2029	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	754,75	19/03/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	970,09	20/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.552,14	20/02/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.138,58	18/03/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.553,53	25/03/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.329,12	02/04/2025	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.552,14	02/04/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.676,53	21/05/2025	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.552,98	06/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.552,71	25/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	57,17	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	348,90	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	902,73	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	123,76	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	34,83	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	89,56	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	868,83	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	463,34	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	713,97	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	508,12	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	111,64	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.549,84	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	90,18	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	118,48	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	101,37	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	163,88	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	224,52	15/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	671,91	27/08/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	166,27	03/09/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	245,15	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.653,14	01/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,47	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	32,62	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	7.525,40	22/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.549,71	29/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,55	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,08	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,47	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.482,76	19/11/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	171,82	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	383,72	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	24,55	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	114,34	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	32,62	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,47	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	310,96	15/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	57,17	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	124,39	23/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	661,97	28/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.552,14	29/01/2026	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.168,36	04/02/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Comprometida	Rating
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.084,18	13/02/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.858,60	11/02/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	323,93	18/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	155,74	27/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	186,89	25/02/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	309,77	04/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	309,77	04/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	309,77	04/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	6.229,51	09/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	401,15	11/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.646,50	11/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.105,41	11/03/2026	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	621,08	16/03/2026	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	931,62	16/03/2026	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.551,54	26/03/2026	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	3.189,73	30/03/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.554,82	31/03/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.328,59	01/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	10.841,82	01/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.554,82	02/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.111,32	06/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.661,94	06/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.329,47	07/04/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.107,05	07/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.525,44	08/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	484,36	08/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.313,13	08/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.553,53	09/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.105,96	09/04/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	4.506,75	10/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	621,59	10/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.552,98	10/04/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.271,61	13/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.114,76	20/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.171,47	29/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.104,28	29/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.166,45	29/04/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	5.357,38	04/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	466,70	04/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.183,27	04/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	621,59	04/05/2026	01/03/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	6.852,46	06/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.799,57	06/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.547,47	13/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	5.917,32	15/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	124,51	15/05/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.670,81	15/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	778,59	15/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	766,23	14/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.308,04	14/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.557,19	28/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.180,33	01/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	7.785,95	01/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.491,80	05/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	622,95	08/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.491,50	08/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.493,43	08/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	934,16	08/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.094,93	10/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	465,31	09/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,08	11/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	278,54	17/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.557,38	17/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.557,38	22/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.113,87	22/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	621,93	22/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.866,79	22/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.114,38	22/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	185,70	24/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.557,19	25/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.114,38	29/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	3.113,87	29/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.557,38	29/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Compromissada	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,95	56.987,72	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N	✓	
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	122,73	16/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	530,53	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	90,75	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	128,98	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	126,18	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	373,58	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.126,01	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	117,48	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	37,61	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	116,24	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	28,28	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	95,10	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	718,56	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.279,86	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	193,94	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	85,78	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT.	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.732,83	16/07/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		

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/	Caixa	Caixa			161,32	161,32							N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Receber			16.083,64	16.083,64							N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Valores a Pagar			-1.783,79	-1.783,79							N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Cotas a Emitir			-0,35	-0,35							N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Cotas a Resgatar			-1.228,13	-1.228,13							N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	DASA ON	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	61.486.650/0001-83	1.122,07	3.040,80						BRDASAACNOR1	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.	08.402.943/0001-52	861,17	7.871,08						BRRIAAACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	DESKTOPSIGMAON	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	73,96	1.327,54						BRDESKACNOR2	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRACK & FIELD CO S.A	59.418.806/0001-47	382,97	5.740,75						BRTFCOACNPR8	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	4.768,98	17.645,22						BRCSANACNOR6	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	125,00	528,77						BRSYNEACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	PRINER ON MA	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	18.593.815/0001-97	506,80	8.823,43						BRPRNRACNOR4	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	10.807.374/0001-77	124,10	763,20						BRSOJAACNOR9	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	JSL ON NM	JSL SA	52.548.435/0001-79	178,62	975,29						BRJSLGACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/0652-90	306,76	340,51						BRBHIAACNOR1	N		BBB
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	2.868,59	25.071,48						BRASAIACNOR0	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	796,81	3.729,08		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	1.212,44	14.064,32						BRAUREACNOR9	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SAO MARTINHOON ED NM	SAO MARTINHO SA	51.466.860/0001-56	259,82	4.079,12						BRSMTOACNOR3	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ALPARGATAS PN N1	ALPARGATAS SA	61.079.117/0001-05	765,94	9.206,64						BRALPAACNPR7	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	905,82	20.000,50						BRBRAPACNPR2	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02	2.252,17	2.770,17						BRONCOACNOR6	N		D
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	2.375,01	27.526,33						BRGGPSACNOR9	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	DEXCO ON NM	DEXCO SA	97.837.181/0001-47	714,30	3.550,05						BRDXCOACNOR8	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	582,98	5.818,13						BRRECVACNOR3	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61.409.892/0001-73	434,10	4.675,25						BRCBAVACNOR5	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BLAUFARMA ON	BLAU FARMACEUTICA SA	58.430.828/0001-60	82,40	842,11						BRBLAUACNOR8	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	573,81	45.394,46						BRORVRACNOR0	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	2.513,69	9.325,79						BRBEEFACNOR6	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MÉLIUZ S.A	14.110.585/0001-07	200,55	814,25						BRCASHACNOR8	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0218-02	417,06	538,00						BRLJQQACNOR5	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO SBF SA	13.217.485/0001-11	538,60	5.558,40						BRSBFGACNOR1	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CYRELA REALTON ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	717,93	16.526,80						BRCYREACNOR7	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	1.462,75	33.467,78						BRVIVAACNOR0	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	1.102,77	12.494,41						BRJHSFACNOR2	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	331,70	3.114,66						BRMOVIACNOR0	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	796,14	4.203,64		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	IOCHP-MAXIONON EJ NM	IOCHPE MAXION SA	61.156.113/0001-75	971,01	8.758,47						BRMYPKACNOR7	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	DIMED ON EJ	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	176,53	1.940,10						BRPNVLACNOR9	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	RANDON PART PN N1	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16	372,29	1.656,69						BRRAPTACNPR4	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	1.583,01	4.163,33						BRANIMACNOR6	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BANRISUL PNB N1	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	92.702.067/0001-96	1.567,19	21.752,65						BRBRSRACNPB4	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAMIL ALIMENTOS SA	64.904.295/0001-03	202,17	1.014,88						BRCAMLACNOR3	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	5.296,46	11.917,03						BRCOGNACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CVC BRASIL ON NM	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	10.760.260/0001-19	871,46	1.185,18						BRCVCBACNOR1	N		BB
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	2.785,24	38.770,58						BRDIRRACNOR0	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	1.124,84	6.400,34						BREVENACNOR8	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ABC BRASIL PN EJS N2	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	491,71	11.687,99						BRABCBACNPR4	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	GRUPO MATEUS S.A	24.990.777/0001-09	1.696,52	6.226,24						BRGMATACNOR7	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	1.777,88	15.520,86						BRNATUACNOR6	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	2.079,49	30.693,34						BRLRENACNOR1	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	943,44	2.651,07						BRVAMOACNOR7	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	1.117,08	39.164,87						BRCURYACNOR3	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	09.042.817/0001-05	257,57	6.065,66						BRBMOBACNOR7	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	929,31	11.988,13						BRSLCEACNOR2	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	789,74	3.135,26						BRLWSAACNOR8	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TUPY ON NM	TUPY SA	84.683.374/0003-00	275,55	4.075,34						BRTUPYACNOR1	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	METAL LEVE ON NM	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	60.476.884/0001-87	425,04	13.958,34						BRLEVEACNOR2	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1.491,94	22.975,93						BRFLRYACNOR5	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ALUPAR UNT N2	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	08.364.948/0001-38	952,49	30.698,86						BRALUPCDAM15	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	1.544,50	9.251,58						BRPOMOACNPR7	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	LOG COM PROPON NM	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	09.041.168/0001-10	283,65	7.871,28						BRLOGGACNOR7	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	00.242.184/0001-04	1.329,31	3.908,16						BRARMLACNOR1	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	POSITIVO TECON NM	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0001-48	857,59	3.516,10						BRPOSIACNOR9	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	QUALICORP ON NM	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A	11.992.680/0001-93	603,24	1.122,02						BRQUALACNOR6	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	M.DIASBRANCOON EJ NM	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	07.206.816/0001-15	137,63	2.411,20						BRMDIAACNOR7	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	1.907,71	53.530,45						BRALOSACNOR5	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 06/26	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	16,53	70,24		31/07/2026				BRABCBD20PR9	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A.	53.153.938/0001-08	436,03	1.412,73						BRAUAUACNOR1	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	HELBOR ON NM	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	49.263.189/0001-02	137,05	305,61						BRHBORACNOR3	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	HAPVIDA ON NM	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	05.197.443/0001-38	582,34	5.945,65						BRHAPVACNOR4	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	RECRUSUL PN	RECRUSUL SA	91.333.666/0001-17	161,74	74,40						BRRCSLACNPR1	N		
IXA 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	2.584,40	1.318,05		31/12/9999				BRBEEFN03OR6	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	886,20	25.939,22						BRMULTACNOR5	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	884,60	18.408,47						BRHYPEACNOR0	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SID NACIONALON	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	1.530,92	7.072,86						BRCSNAACNOR6	N		BBB
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1ON + 2PN	BRBI BR PARTNERS S.A.	10.739.356/0001-03	100,00	1.470,05						BRBRBICDAM10	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BRAVA ENERGIA S.A.	12.091.809/0001-55	1.123,98	21.692,85						BRBRAVACNOR3	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	597,13	3.797,73						BRBRKMACNPA4	N		C
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	239,13	4.275,60						BRAZZAACNOR9	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	2.159,88	63.241,39						BRMDNEACNOR9	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	VALID ON EJ NM	VALID SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	160,30	2.766,69						BRVLIDACNOR5	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TEGMA ON NM	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	02.351.144/0001-18	67,20	2.002,71						BRTGMAACNOR7	N		A
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS 08/2020	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	447,44	3.780,90						BRPLPLACNOR5	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	FRAS-LE ON N1	FRASLE MOBILITY S.A.	88.610.126/0001-29	519,95	10.737,05						BRFRASACNOR0	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	620,60	24.687,50						BRTAEECDAM10	N		AAA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-91	285,86	15.751,01						BRIRBRACNOR4	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	1.344,10	11.357,64						BRUSIMACNPA6	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	2.968,59	58.451,61						BRSMFTACNOR1	N		AA
IXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	94.813.102/0001-70	1.359,86	20.533,81						BRTTENACNOR0	N		
IXA SMALL CAPS ATIVO 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	1.392,62	35.052,28						BRIGTICDAM16	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	1.374,49	4.961,89						BRPGMNACNOR8	N		AA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	KEPLER WEBERON	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69	366,89	2.465,53						BRKEPLACNOR1	N		
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILE	82.901.000/0001-27	541,82	7.628,82						BRINTBACNOR9	N		AA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	2.002,96	21.531,87						BRCEABACNOR1	N		AA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	04.149.454/0001-80	698,69	5.205,22						BRECORACNOR8	N		
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	EZTEC ON NM	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73	936,29	12.199,82						BREZTCACNOR0	N		
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	FERBASA PN N1	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	15.141.799/0001-03	310,94	1.837,68						BRFESAACNPR5	N		
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	GAFISA ON NM	GAFISA SA	01.545.826/0001-07	406,88	451,64						BRGFSAACNOR3	N		
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	2.644,19	24.353,02						BRGOAUACNPR8	N		
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	1.368,51	50.018,97						BRTENDACNOR4	N		BBB
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	VULCABRAS ON NM	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	954,37	13.494,86						BRVULCACNOR2	N		
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	CELUL IRANI ON	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	92.791.243/0001-03	1.018,69	7.986,49						BRRANIACNOR5	N		AA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	795,63	29.486,14						BRSAPRCDAM13	N		AAA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	HIDROVIAS DO BRASIL SA	12.648.327/0001-53	1.155,67	4.299,08						BRHBSAACNOR0	N		AA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	765,78	8.791,19						BRLAVVACNOR4	N		AA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	GRENDENE ON NM	GRENDENE SA	89.850.341/0001-60	504,89	1.908,47						BRGRNDACNOR3	N		
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	UNIPAR PNB EB	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	104,65	6.227,53						BRUNIPACNPB8	N		AA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20	288,76	2.252,30						BRSIMHACNOR0	N		AA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	SER EDUCA ON NM	SER EDUCACIONAL S.A.	04.986.320/0001-13	732,04	8.132,99						BRSEERACNOR5	N		AA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	878,65	7.802,40		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1.491,64	89.394,24						BRCSMGACNOR5	N		AAA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MILLS ON NM	MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A	27.093.558/0001-15	230,88	3.601,67						BRMILSACNOR2	N		A
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	BRADSAÚDE S.A.	04.822.746/0001-31	532,61	7.658,94						BRSAUDACNOR9	N		
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VITRU EDUCAÇÃO S.A	20.512.706/0001-40	989,58	13.003,14						BRVTRUACNOR3	N		AA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	1.129,94	32.429,38						BRTOTSACNOR8	N		AAA
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Ação	MARCOPOLO ON EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	436,35	2.461,01						BRPOMOACNOR0	N		
NIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			72,12	72,12							N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-689,98	-689,98							N		
JXA 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	1,15	22.234,49	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
JXA 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	1,14	22.093,17	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
JXA 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	1,29	25.013,81	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
JXA 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	0,29	5.605,73	18/03/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,44	47.120,32	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,32	141.360,95	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,44	47.120,32	13/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
JXA 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	12,19	235.534,90	12/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	121,93	121.866,52	15/05/2026	01/07/2026	0,00%	13,94%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.219,31	1.218.665,17	19/05/2026	01/07/2026	0,00%	13,91%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	487,73	487.466,07	20/05/2026	01/07/2026	0,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,58	36.559,96	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,31%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.219,31	1.218.665,17	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,31%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.194,76	2.193.597,31	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,31%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Compromissada	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29.288,41	19.358.529,57	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N	✓	
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.097,38	1.096.798,65	18/05/2026	01/07/2026	0,00%	13,93%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	62,58	5.674.514,39		31/03/2027				BRBMEFD1I7C2	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			3.293,59	3.293,59							N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	57,41	5.371.239,54		30/12/2026				BRBMEFD114Z0	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.299,17	1.299,17							N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	41,00	3.961.001,30		01/10/2026				BRBMEFD11744	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			194,59	194,59							N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	46,14	4.611.943,80		30/06/2026				BRBMEFD1I611	N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,92	0,92							N		
JXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA	Caixa	Caixa			13.385,29	13.385,29							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			216,78	216,78							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-699,01	-699,01							N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,51	299.380,13	14/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,19	640.522,32	28/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	112,83	2.176.598,50	05/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,37	1.280.352,06	12/07/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,89	480.132,02	20/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	132,74	2.560.704,12	25/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	132,74	2.560.704,12	08/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,37	1.280.352,06	12/12/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,64	128.035,21	02/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53,10	1.023.728,61	31/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,37	1.279.660,76	14/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	260,82	5.027.211,20	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	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	199,11	3.844.973,10	28/08/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,37	1.280.352,06	11/08/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,59	320.088,01	13/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,59	320.088,01	14/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,98	76.938,17	21/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	165,93	3.185.739,60	07/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,23	448.365,62	28/05/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.327,42	1.326.720,22	11/06/2026	01/07/2026	100,00%	14,42%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,37	288.894,30	18/03/2024	15/08/2032	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,37	288.894,30	24/04/2024	15/08/2032	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,37	288.894,30	13/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,37	288.894,30	17/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	66,37	288.894,30	23/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB674	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	265,48	243.776,18	29/04/2025	01/01/2031	100,00%	14,24%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	331,86	304.720,23	25/07/2025	01/01/2031	100,00%	14,02%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.327,42	1.218.880,91	13/08/2025	01/01/2031	100,00%	13,52%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,95	1.517.737,98	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2029-05-15	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,13	20.043,04		15/05/2029				BRBMEFDAP4N2	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			4,26	4,26							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	26,55	4.984.800,19		14/08/2026				BRBMEFDAP1L2	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.060,72	1.060,72							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	-25,31	-1.399.118,26		30/12/2030				BRBMEFD1I686	N		
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-6.788,70	-6.788,70							N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			3.423,38	3.423,38							N		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			1.926,41	1.926,41							N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			251,26	251,26							N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-1.380,94	-1.380,94							N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.910,76	21/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,74	58.661,43	24/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.955,38	30/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	7.821,52	01/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.955,38	01/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,25	19.553,81	12/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	977,69	13/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.111,81	15/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	312,86	18/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,09	43.727,01	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,08	34.041,68	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,08	34.041,68	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,09	34.082,55	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,06	14.078,74	28/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	391,08	04/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,39	40.335,10	03/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,78	18.185,53	15/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.721,29	15/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.638,05	26/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	59,47	286.064,56	29/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	625,72	02/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,81	3.882,30	14/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.062,53	14/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.072,70	14/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	3.050,39	14/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,01	202.577,48	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	44,01	202.577,48	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,70	94.769,10	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,29	15.815,28	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,48	175.480,17	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,99	81.732,73	19/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,88	77.706,84	22/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	508,40	22/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.910,76	19/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	977,69	19/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	3.187,58	02/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	1.021,66	02/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.542,00	02/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	743,04	02/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	195,54	05/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,78%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,82	37.597,06	05/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,68%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.266,86	04/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,72%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	1.016,80	04/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,09	24.478,95	09/04/2024	15/08/2026	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,69	49.197,39	09/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.754,33	15/04/2024	15/08/2028	100,00%	5,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,93	28.524,72	23/04/2024	15/08/2026	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.266,86	04/06/2024	15/08/2026	100,00%	6,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	977,69	04/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,25	19.553,81	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,40	57.097,13	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,84	8.447,25	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	938,58	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	37,21	178.994,68	15/07/2024	15/08/2026	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,23	56.314,97	15/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.581,10	06/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	8.173,27	06/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	977,69	06/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	4.262,73	06/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,72	508.541,05	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,72	508.541,05	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,86	254.270,53	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	317,19	1.525.704,89	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,86	254.270,53	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	264,32	1.271.393,49	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,43	127.135,26	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	211,46	1.017.163,84	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	52,86	254.270,53	16/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	222,78	1.025.480,04	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,69	256.350,46	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,70	256.389,56	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	111,39	512.740,02	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	111,39	512.740,02	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	111,39	512.740,02	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	111,39	512.740,02	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,70	256.389,56	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,24%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	55,70	256.389,56	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	111,39	512.740,02	16/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,18	15.284,02	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	6.129,95	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	4.577,03	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,46	11.810,38	19/08/2024	15/08/2026	100,00%	6,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,13	5.201,31	10/09/2024	15/08/2028	100,00%	6,43%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,65	17.572,54	18/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,06	14.078,74	18/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,51	69.648,68	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,94	116.513,65	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,34	104.835,57	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.671,46	18/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	3.269,31	18/10/2024	15/08/2026	100,00%	6,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.346,46	18/10/2024	15/08/2028	100,00%	6,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,64	18/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	12.259,91	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,98	55.141,75	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,43	6.411,49	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,94	165.425,24	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,98	55.141,75	11/11/2024	15/08/2028	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,64	47.780,90	11/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,77%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	69,41	333.878,21	11/11/2024	15/08/2026	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.679,20	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,41	15.303,63	22/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,85%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,14	76.976,10	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,13	76.937,94	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,96%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,86	81.078,87	19/11/2024	15/08/2026	100,00%	7,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,79	63.471,67	19/11/2024	15/08/2028	100,00%	7,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,05	130.481,55	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.030,42	27/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,47	11.105,62	10/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,76	120.215,53	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,31	50.795,83	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,65	20.875,52	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,76	120.215,53	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,76	120.215,53	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,96	381.636,59	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94	13.531,24	30/12/2024	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,39	49.979,56	22/01/2025	15/08/2026	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.877,17	13/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	457,96	13/02/2025	15/05/2029	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,38	10.950,13	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,89	54.750,67	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,89	54.750,67	18/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,39%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,04	197.384,54	18/02/2025	15/08/2026	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,86	201.912,65	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,47	20.570,61	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,86	201.912,65	19/02/2025	15/08/2028	100,00%	7,41%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,28	42.705,52	05/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	152,65	12/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	190,82	12/03/2025	15/05/2029	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,43	126.278,51	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,44	126.317,62	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,43	126.278,51	18/03/2025	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	4.007,18	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.247,65	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	152,65	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	4.262,73	15/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	613,00	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	114,49	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,58	30.269,30	15/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,00	52.921,94	15/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,36%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.869,46	15/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.318,64	16/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,83	13.022,84	16/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,76	67.929,94	16/04/2025	15/08/2028	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.335,73	23/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	267,15	02/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	6.048,22	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.183,07	02/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	5.843,89	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.106,75	02/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.144,26	02/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,06%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.677,97	29/04/2025	15/08/2026	100,00%	9,04%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	686,95	29/04/2025	15/05/2029	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.247,65	07/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	6.869,46	07/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,64	07/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,98	4.497,38	07/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	8.564,57	09/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,47	26.317,94	09/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,32%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.908,18	09/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,01	9.268,51	08/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	351,97	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	547,51	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.446,98	06/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	496,13	12/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,40%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.533,71	12/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.190,03	12/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	49,28	237.024,92	12/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.877,17	15/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,47	15/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.446,98	15/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.675,52	15/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	152,65	15/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,38	6.661,22	15/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.144,91	14/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,43%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.910,76	14/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,48	195.538,10	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	152,93	703.937,18	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,03	80.983,28	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,78	54.203,16	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,19	130.772,37	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,10	24.519,82	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,65	36.779,73	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,23	135.798,93	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	38,36	172.308,92	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,79	128.851,65	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,98	156.430,48	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,61	17.368,21	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,98	156.430,48	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,48	195.538,10	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,48	195.538,10	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,98	152.654,64	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,89	264.037,59	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	110,45	508.399,07	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,98	156.430,48	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	76,46	351.968,59	16/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,48	190.818,29	16/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,47	79.199,02	16/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	610,62	19/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,38%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	78,70	378.545,14	19/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,81	31.364,31	19/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,69	122.837,04	19/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,32	136.207,60	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,32	136.207,60	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,17%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,33	136.248,46	21/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,18%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.717,36	23/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,48%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,68	7.743,31	23/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.732,29	22/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,82	12.983,73	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,64	22/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,96	73.444,11	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,89	22.525,99	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,33	14.960,15	22/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,46%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.620,21	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.536,48	22/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,71%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,57	16.425,20	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	122,60	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,11%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,43	6.570,08	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,60	11.678,08	20/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,31%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,78	8.212,60	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.134,12	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	430,18	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,15	260.482,21	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81,24	390.764,19	20/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,70	7.632,73	20/05/2025	15/05/2029	100,00%	7,34%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,07	27.961,95	20/05/2025	15/08/2028	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	2.043,32	28/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	27,87	134.041,68	28/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,25%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.819,78	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,24%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,54	7.396,81	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.144,26	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,23%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,41	83.735,18	27/05/2025	15/08/2026	100,00%	9,22%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.519,69	02/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	801,44	02/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,44	6.947,28	03/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,41%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.781,36	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.740,50	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	6.211,69	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,09	5.230,89	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	735,59	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.800,57	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,46%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	9.521,86	04/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,45%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	782,15	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	190,82	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	4.458,27	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.144,91	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	1.984,51	13/06/2025	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,09	9.620,47	13/06/2025	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,29	23.594,03	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,22	157.015,80	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	67,97	302.973,08	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,23	157.053,67	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,22	157.015,80	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,22	157.015,80	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,22	157.015,80	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,22	157.015,80	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	70,45	314.031,60	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,67	471.047,40	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,68	471.085,27	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,59	185.381,66	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,53%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	105,68	471.085,27	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,93	17.496,70	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,66	7.384,97	18/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,59%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,13	19.861,05	18/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,07	73.991,62	23/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,99	81.732,73	27/06/2025	15/08/2026	100,00%	9,88%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,67	16.894,49	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	469,29	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,77	21.939,38	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,03	32.342,00	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,53	7.039,37	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,35	33.828,09	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,89	54.750,67	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,49	117.322,86	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,79	12.827,30	30/06/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	496,13	03/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	946,79	03/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,47%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	2.268,24	03/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.165,92	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,10	19.738,45	02/07/2025	15/08/2026	100,00%	9,84%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,24	14.900,00	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	2.991,86	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.603,41	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	610,62	02/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.082,94	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,49%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,71	21.665,62	02/07/2025	15/08/2028	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,82	3.663,71	02/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,54	11.323,62	02/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,50%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	5.553,28	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.755,53	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	391,08	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,33	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,97	9.072,97	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.854,53	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,19	33.085,05	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	5.419,24	10/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.737,53	10/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,99	75.743,27	08/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	63,72	284.037,27	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	118,83	529.710,57	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,61	176.557,56	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,62	176.595,44	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,61	176.557,56	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	118,83	529.710,57	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,61	176.557,56	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,61	176.557,56	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,61	176.557,56	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	39,61	176.557,56	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	79,22	353.115,13	17/07/2025	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.877,17	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,47	15.608,94	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,64	44.387,15	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.732,29	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	954,09	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	915,93	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,41	19.806,94	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,93	13.166,46	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.221,24	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	152,65	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,83	8.408,14	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.480,64	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,64	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.480,58	18/07/2025	15/08/2028	100,00%	8,30%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.488,38	18/07/2025	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,74	61.299,55	21/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,74	61.299,55	24/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,50	40.866,37	24/07/2025	15/08/2026	100,00%	10,14%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	858,19	05/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,31	6.293,42	05/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	4.086,64	05/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	6.179,00	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	625,72	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.946,35	14/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.815,75	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,02%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	6.324,56	14/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	586,61	14/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	190,82	14/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	378,72	14/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.916,12	15/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,98	4.497,38	15/08/2025	15/08/2028	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	954,09	15/08/2025	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,48	189.358,18	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	118,94	530.202,90	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	76,46	340.844,72	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,98	151.486,54	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	42,48	189.358,18	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,66	194.622,33	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	203,90	908.919,25	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,25	183.866,79	18/08/2025	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	3.841,44	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	204,33	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,01%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.185,12	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.307,72	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	490,40	28/08/2025	15/08/2026	100,00%	9,99%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,96	408.663,65	29/08/2025	15/08/2026	100,00%	9,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	84,96	408.663,65	29/08/2025	15/08/2026	100,00%	9,87%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,01	9.685,33	08/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.228,44	08/09/2025	15/08/2026	100,00%	9,75%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	195,54	11/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	378,72	11/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.564,30	11/09/2025	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,26	1.174,02	11/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,10	18.394,88	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,20	36.827,93	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,10	18.394,88	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,10	18.394,88	09/09/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,61	243.438,87	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,91	164.552,26	16/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,55	34.766,67	01/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,64	08/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.681,63	08/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.590,61	08/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.251,66	08/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,17%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,29	10.559,06	08/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,17	9.695,14	08/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.642,52	09/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.514,87	09/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,47	09/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	340,84	16/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	391,08	16/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,33	16/10/2025	15/05/2029	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	5.680,75	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,21	9.846,63	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	4.999,06	17/10/2025	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.665,09	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	78,22	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.486,09	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	938,58	17/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,57	16.425,20	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.955,38	24/10/2025	15/08/2028	100,00%	8,31%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,16	80.264,57	26/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	8.017,06	10/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.679,20	10/11/2025	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,66	7.384,97	10/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,64	21/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,39	1.742,10	21/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.877,17	21/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,21	60.812,35	19/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,85	34.993,39	19/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,19	33.085,05	19/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,79	30.259,44	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,20	14.387,70	18/11/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,64	67.382,43	18/11/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,09	31.622,82	18/11/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	757,43	09/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	190,82	09/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,94%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,90	151.107,83	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,49	46.771,47	17/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,61	7.430,45	23/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,18%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,55	6.930,51	23/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.564,71	23/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.412,06	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.290,55	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	267,15	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,46	2.111,81	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.211,89	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	419,80	29/12/2025	15/05/2029	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,41	6.286,69	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.007,20	29/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.687,40	29/12/2025	15/08/2028	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.450,22	07/01/2026	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.476,05	07/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,50	6.922,05	07/01/2026	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	305,31	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,04	9.807,93	16/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	5.680,75	16/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,96	8.815,81	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,80	66.366,98	16/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,30%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.327,98	16/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,01%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,50	38.163,66	15/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,54	46.960,83	13/01/2026	15/08/2030	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.762,71	19/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,09	9.388,26	19/01/2026	15/05/2029	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	156,43	20/01/2026	15/08/2028	100,00%	8,15%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,50	40.866,37	22/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	449,53	26/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,37	11.401,72	26/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	408,66	26/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,87	13.812,83	27/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,62	27.053,53	27/01/2026	15/08/2026	100,00%	10,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,47	6.765,62	02/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	430,18	02/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,33	02/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	5.123,10	02/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.106,75	02/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.488,38	02/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.022,53	02/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	152,65	06/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	605,95	06/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.312,49	06/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.234,43	03/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	496,13	03/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.424,67	03/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,22	18.822,20	06/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.737,53	09/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	3.050,39	09/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	4.380,05	09/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,39	10.641,93	09/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.442,47	09/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,70%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.173,23	09/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	265,10	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	273,75	10/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	492,33	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	547,51	10/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,33	5.991,69	10/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,51	11.172,13	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,89	27.101,58	10/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.211,89	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	757,43	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,77	12.346,15	10/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	18.374,82	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.542,00	12/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	534,29	12/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.385,91	12/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,64	11/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.514,87	11/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.603,41	11/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,33	18/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	351,97	18/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	340,84	18/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,42	24.950,66	19/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,82	107.010,90	19/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,60%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,03	142.821,03	19/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,06	98.352,64	19/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,54	85.073,96	19/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,71	128.955,00	19/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,71	128.955,00	19/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,08	58.322,32	19/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	4.086,64	20/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.342,91	20/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,76	21.900,27	20/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,62	20.602,17	20/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,16	5.598,69	20/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,07%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,14	5.240,42	20/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.923,31	20/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.259,40	20/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,64%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,23	15.529,22	20/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,07%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,55	2.656,31	20/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	110,97	23/02/2026	15/05/2031	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,97	67.184,30	23/02/2026	15/08/2026	100,00%	10,04%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	496,13	27/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,43	1.931,45	27/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	2.033,60	27/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	189,36	27/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	234,65	27/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.144,91	27/02/2026	15/05/2029	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,22	5.453,52	27/02/2026	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.575,59	27/02/2026	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.439,12	02/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	2.840,37	02/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.106,75	02/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,98	4.497,38	02/03/2026	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,67	65.753,98	04/03/2026	15/08/2026	100,00%	10,08%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,61	2.815,75	04/03/2026	15/08/2028	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	686,95	04/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,67	7.665,09	05/03/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,72	8.255,01	05/03/2026	15/08/2026	100,00%	10,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.870,02	05/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,66%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.764,63	05/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	73,98	05/03/2026	15/05/2031	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,09	20.999,79	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	3.029,73	06/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,21	42.655,82	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	954,09	11/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,87	11/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,94%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	5.762,16	11/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,94%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	5.396,85	11/03/2026	15/08/2028	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.522,06	11/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,47	11/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	725,11	12/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	184,94	12/03/2026	15/05/2031	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.228,44	12/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,97%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,08	4.809,70	12/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.692,91	13/03/2026	15/08/2028	100,00%	8,10%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.430,98	13/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	419,80	13/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.838,99	13/03/2026	15/08/2026	100,00%	10,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,70	155.860,38	18/03/2026	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,08	96.133,58	18/03/2026	15/05/2031	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	73,98	19/03/2026	15/05/2031	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.923,31	19/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,26	5.787,93	19/03/2026	15/08/2028	100,00%	8,23%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
(A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.488,38	19/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	75,74	19/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,97%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	40,87	19/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,29	6.211,69	19/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,55%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	613,00	20/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,33%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.082,94	20/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	286,06	20/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	227,23	20/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	273,75	20/03/2026	15/08/2028	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,33	20/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	681,69	20/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,16	776,46	20/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,31%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	703,94	20/03/2026	15/08/2028	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	76,33	20/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	267,15	20/03/2026	15/05/2029	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	586,61	20/03/2026	15/08/2028	100,00%	8,13%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.095,01	17/03/2026	15/08/2028	100,00%	8,25%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.185,12	17/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,96%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	204,33	23/03/2026	15/08/2026	100,00%	9,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.575,27	23/03/2026	15/08/2030	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	195,54	23/03/2026	15/08/2028	100,00%	8,19%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	5.226,29	25/03/2026	15/08/2030	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	221,93	01/04/2026	15/05/2031	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,81	8.704,54	01/04/2026	15/08/2026	100,00%	8,94%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.099,00	01/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	3.711,42	01/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,13	14.391,60	01/04/2026	15/08/2028	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.651,01	02/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	295,91	07/04/2026	15/05/2031	100,00%	7,78%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.620,21	07/04/2026	15/08/2028	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,99	17.799,67	07/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,32	20.800,98	07/04/2026	15/08/2026	100,00%	8,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	648,78	07/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.798,12	08/04/2026	15/08/2026	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	457,96	08/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,50	2.234,43	08/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.514,87	08/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	1.642,52	08/04/2026	15/08/2028	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	1.095,01	09/04/2026	15/08/2028	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.651,01	13/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,69	3.167,72	13/04/2026	15/08/2028	100,00%	7,77%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.030,42	14/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	757,43	14/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,67%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,96	4.617,90	14/04/2026	15/08/2026	100,00%	8,60%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	110,97	14/04/2026	15/05/2031	100,00%	7,61%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.325,51	15/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,65%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	430,18	15/04/2026	15/08/2028	100,00%	7,69%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,01	105.884,75	16/04/2026	15/08/2026	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,78	102.316,77	16/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,58%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,51	128.461,68	16/04/2026	15/05/2031	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,76	7.839,43	20/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,63%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,63	12.123,36	20/04/2026	15/08/2028	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,82	13.567,63	20/04/2026	15/08/2026	100,00%	8,93%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.320,24	20/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	332,90	20/04/2026	15/05/2031	100,00%	7,55%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,71	3.143,35	22/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,62%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.908,18	29/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,33	6.139,90	29/04/2026	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	369,89	29/04/2026	15/05/2031	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.938,60	29/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	813,75	29/04/2026	15/05/2031	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,06	32.498,43	29/04/2026	15/08/2028	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,44	37.644,41	29/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,98	43.195,75	29/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,26%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,28	5.762,71	29/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,82%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	2.854,86	30/04/2026	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,05	4.696,08	30/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	839,60	30/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,48	52.834,40	04/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	977,69	04/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,53	11.285,75	04/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,26	36.811,23	04/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.590,51	04/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,27	14.693,01	04/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	265,10	05/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,90%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,23	68.451,16	05/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,99	4.575,59	05/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,44	6.438,18	05/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,28	1.259,40	05/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	984,66	05/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.150,92	06/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,45	2.022,67	06/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,84	8.827,13	06/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	4.961,18	06/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,13	5.201,31	06/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	653,86	08/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,41%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,65	2.916,12	08/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,80%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	5.377,77	11/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,80	23.089,50	11/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,38	15.564,83	11/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,75	7.801,56	11/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,45	6.476,05	11/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,22	5.631,50	11/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,57	2.556,97	11/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,85	57.008,58	12/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,21	116.469,14	12/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,61%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	33,98	156.430,48	12/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	763,27	12/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.903,96	12/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,30	1.430,32	12/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,62%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,18	41.216,75	12/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.183,64	14/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,88%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,19	20.147,12	14/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,85%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,25	19.553,81	13/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,14	14.012,51	13/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,74	17.981,20	13/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,65%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.178,42	13/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,75%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,95	8.777,64	13/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,11	18.928,09	14/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.175,33	14/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,79	208.061,32	18/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,32	59.840,62	18/05/2026	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,49	114.490,98	18/05/2026	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,89	21.268,49	18/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,12	14.352,50	19/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	5.363,36	19/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	977,69	19/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	980,79	19/05/2026	15/08/2026	100,00%	10,26%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,23	1.030,42	19/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,92	4.223,62	19/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,98	4.699,63	19/05/2026	15/08/2026	100,00%	10,26%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	3.519,69	20/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	757,43	20/05/2026	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,53	2.533,71	20/05/2026	15/08/2026	100,00%	10,13%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	4.004,90	20/05/2026	15/08/2026	100,00%	10,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,85	13.690,23	20/05/2026	15/08/2026	100,00%	10,12%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.579,64	20/05/2026	15/05/2029	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,19	5.302,03	20/05/2026	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	204,33	20/05/2026	15/08/2026	100,00%	10,15%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	4.165,88	25/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,96%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,98	234.645,73	01/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,50	113.036,37	01/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,31	255.482,05	01/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,00%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,99	81.732,73	01/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,96	12.872,06	01/06/2026	15/05/2031	100,00%	7,92%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,90	18.757,66	01/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,99	81.732,73	01/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.854,53	01/06/2026	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,07	32.537,54	01/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,52	69.725,00	01/06/2026	15/05/2029	100,00%	7,99%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	3.064,98	01/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,10%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,47	02/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,37	1.798,12	02/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,07%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.401,25	02/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,09%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	1.134,12	02/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,12%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	2.082,94	03/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	801,44	03/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.190,03	03/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	443,86	03/06/2026	15/05/2031	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.499,53	03/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	648,78	03/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	184,94	03/06/2026	15/05/2031	100,00%	8,07%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,56	2.581,10	03/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	534,29	03/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.817,84	03/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,41	1.877,17	03/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	343,47	03/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,11%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,43	19.731,12	03/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.446,98	03/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,16%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	457,96	05/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,32%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	703,94	05/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,33%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.514,87	05/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,40%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,74	3.555,37	05/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	782,15	05/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,37%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,58	2.575,27	05/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,15	5.516,96	05/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.825,04	05/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,35	1.675,52	05/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,66%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,17	757,43	05/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	534,29	08/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	1.838,06	08/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,52%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	2.043,32	08/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,78%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	158,64	707.139,18	09/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,70%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	1.486,09	12/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,53%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,93	4.128,01	12/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,38%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,02	4.544,60	15/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,36%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,55	12.259,91	15/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,98%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	1.870,02	15/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,35%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,12	10.216,59	15/06/2026	15/08/2026	100,00%	10,98%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,09	5.005,78	15/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,48%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,35	158.237,57	16/06/2026	15/05/2031	100,00%	8,28%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,04	4.512,62	16/06/2026	15/05/2031	100,00%	8,28%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,71	146.930,09	16/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,36%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	5.724,55	25/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,65%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,82	17.598,43	25/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,89%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.479,55	25/06/2026	15/05/2031	100,00%	8,56%	IPCA	BRSTNCNTB7X3	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,82	17.042,24	25/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,66%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,94	4.203,75	26/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	877,76	26/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,61%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,20	908,92	26/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,62%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,64	26/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,63%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,20	5.514,17	26/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,87%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.289,82	30/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,55%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.514,87	30/06/2026	15/08/2030	100,00%	8,57%	IPCA	BRSTNCNTB3B8	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	381,64	30/06/2026	15/05/2029	100,00%	8,56%	IPCA	BRSTNCNTB716	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,34	1.564,30	30/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,82%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,78	8.212,60	30/06/2026	15/08/2028	100,00%	8,82%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Compromissada	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8.603,65	6.997.482,34	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN897	N	✓	
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	38,24	6.783.594,27		17/05/2027				BRBMEFDAP3U9	N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			2.239,46	2.239,46							N		
A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			407,50	407,50							N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			13.496,13	13.496,13							N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.157,43	-1.157,43							N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-711,39	-711,39							N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALPARGATAS PN N1	ALPARGATAS SA	61.079.117/0001-05	313,60	3.769,43						BRALPAACNPR7	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DASA ON	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	61.486.650/0001-83	430,30	1.166,12						BRDASAACNOR1	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	780,53	16.242,77						BRHYPEACNOR0	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	2.386,38	35.222,93						BRLRENACNOR1	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	906,96	4.244,59		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	2.037,89	17.790,78						BRNATUACNOR6	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	3.190,75	53.636,57						BRRADLACNOR0	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2.374,55	98.638,71						BRRENTACNOR4	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	QUALICORP ON NM	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A	11.992.680/0001-93	679,98	1.264,77						BRQUALACNOR6	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	M.DIASBRANCOON EJ NM	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	07.206.816/0001-15	157,26	2.755,16						BRMDIAACNOR7	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1.085,84	16.721,92						BRFLRYACNOR5	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SAO MARTINHOON ED NM	SAO MARTINHO SA	51.466.860/0001-56	299,87	4.707,97						BRSMTOACNOR3	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	1.105,17	4.100,17						BRBEEFACNOR6	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GRENDENE ON NM	GRENDENE SA	89.850.341/0001-60	575,18	2.174,17						BRGRNDACNOR3	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	10.389,34	169.242,38						BRABEVACNOR1	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SER EDUCA ON NM	SER EDUCACIONAL S.A.	04.986.320/0001-13	122,57	1.361,76						BRSEERACNOR5	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	624,31	1.641,92						BRANIMACNOR6	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SLC AGRICOLAON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	535,50	6.907,98						BRSLCEACNOR2	N		AA
CAIXA CONSUMO 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	992,19	1.349,38						BRCVCBACNOR1	N		BB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	683,23	15.728,07						BRCYREACNOR7	N		A
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	793,36	11.043,62						BRDIRRACNOR0	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	451,73	2.570,35						BREVENACNOR8	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EZTEC ON NM	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73	293,96	3.830,34						BREZTCACNOR0	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GAFISA ON NM	GAFISA SA	01.545.826/0001-07	470,61	522,37						BRGFSAACNOR3	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	METAL LEVE ON NM	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	60.476.884/0001-87	128,19	4.209,65						BRLEVEACNOR2	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	912,21	4.816,49		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	IOCHP-MAXIONON EJ NM	IOCHPE MAXION SA	61.156.113/0001-75	337,90	3.047,84						BRMYPKACNOR7	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HELBOR ON NM	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	49.263.189/0001-02	158,99	354,56						BRHBORACNOR3	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	279,20	10.204,82						BRTENDACNOR4	N		BBB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	633,06	7.172,54						BRJHSFACNOR2	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	378,87	3.557,60						BRMOVIACNOR0	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAMIL ALIMENTOS SA	64.904.295/0001-03	234,41	1.176,72						BRCAMLACNOR3	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VULCABRAS ON NM	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	268,39	3.795,08						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	660,23	6.740,97						BRHAPVACNOR4	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	634,19	5.631,65		15/02/2024				BRYDUQACNOR3	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	4.657,58	10.479,55						BRCOGNACNOR2	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	498,86	5.362,75						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	300,48	6.875,06						BRVIVAACNOR0	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0218-02	478,44	617,19						BRLIQQACNOR5	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	3.250,11	28.405,93						BRASAIACNOR0	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO SBF SA	13.217.485/0001-11	312,15	3.221,41						BRSBFGACNOR1	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	390,92	13.705,66						BRCURYACNOR3	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	GRUPO MATEUS S.A	24.990.777/0001-09	1.115,87	4.095,25						BRGMATACNOR7	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	180,87	2.076,43						BRLAVVACNOR4	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIMED ON EJ	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	199,84	2.196,20						BRPNVLACNOR9	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	2.651,84	92.045,31						BRRDORACNOR8	N		AAA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	736,62	2.659,20						BRPGMNACNOR8	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS 08/2020	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	132,74	1.121,63						BRPLPLACNOR5	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	1.085,24	3.049,53						BRVAMOACNOR7	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	94.813.102/0001-70	274,23	4.140,84						BRTTENACNOR0	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02	2.564,32	3.154,11						BRONCOACNOR6	N		D
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BLAUFARMA ON	BLAU FARMACEUTICA SA	58.430.828/0001-60	94,38	964,51						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	1.350,72	26.595,60						BRSMFTACNOR1	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	142,92	878,95						BRSOJAACNOR9	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	351,54	390,21						BRBHIAACNOR1	N		BBB
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	150,24	4.399,08						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	265,45	4.746,18						BRAZZAACNOR9	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRACK & FIELD CO S.A	59.418.806/0001-47	119,61	1.792,95						BRTFCOACNPR8	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	1.850,34	33.361,55						BRMBRFACNOR1	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A.	53.153.938/0001-08	500,32	1.621,03						BRAUAUACNOR1	N		
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.	08.402.943/0001-52	204,88	1.872,63						BRRIAAACNOR2	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VITRU EDUCAÇÃO S.A	20.512.706/0001-40	339,87	4.465,85						BRVTRUACNOR3	N		AA
CAIXA CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	BRADSAÚDE S.A.	04.822.746/0001-31	612,21	8.803,62						BRSAUDACNOR9	N		
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 LIMITA	Caixa	Valores a Receber			591,57	591,57							N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-4.021,71	-4.021,71							N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Cotas a Resgatar			-3.715,97	-3.715,97							N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	123,44	2.384.795,29	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	43,45	839.237,74	25/01/2022	01/03/2028	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,01	1.159.356,00	05/07/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	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 LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,42	566.834,51	01/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,62	628.488,84	01/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	65,97	1.270.849,91	05/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,30	63.764,58	22/11/2024	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,32	6.182,23	27/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	40,01	772.778,76	28/10/2024	01/03/2028	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,00	695.613,60	03/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	56,01	1.081.003,88	14/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,00	463.287,38	09/07/2025	01/03/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	49,95	964.485,17	16/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.158,77	16/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	400,05	7.691.925,59	19/11/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	11.560,19	11/11/2025	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,70	13.525,82	26/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,00	115.935,60	26/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,92	95.067,19	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	96.613,00	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,80	266.651,88	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,00	695.500,89	10/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.636,67	12/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,88	210.229,89	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,60	339.098,82	16/03/2026	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	38.645,20	16/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	29.341,53	18/03/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	60,01	1.156.018,72	18/03/2026	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	74,01	1.423.006,23	01/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	19.266,98	01/04/2026	01/12/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,00	385.339,57	01/04/2026	01/12/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,03	3.843.778,92	01/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	114,01	2.201.668,18	31/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	15.383,85	28/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	50,01	966.130,00	06/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	200,03	3.840.389,07	13/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,00	57.967,80	26/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	133,02	2.569.905,80	27/05/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	54,01	1.043.420,40	05/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,72	110.525,27	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Compromissada	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.122,94	5.793.201,04	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLTN897	N	✓	
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,00	251.193,80	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	24,00	463.742,40	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,40	46.374,24	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,00	502.387,60	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.501,94	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,38	84.632,99	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,26	140.282,08	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,94	365.970,04	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,44	143.760,14	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,40	162.309,84	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,76	304.524,18	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,80	34.780,68	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,52	106.660,75	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,16	447.511,42	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,06	97.772,36	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,70	71.493,62	23/07/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Futuros	Futuro de S&P500 2026-09-18	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	24,14	47.169.853,18		18/09/2026				BRBMEFISP1Q6	N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			312.073,13	312.073,13							N		
IXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITA	Caixa	Caixa			221,92	221,92							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Caixa	Valores a Receber			47.366,89	47.366,89							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Caixa	Valores a Pagar			-21.218,02	-21.218,02							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Caixa	Cotas a Emitir			-133,98	-133,98							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Caixa	Cotas a Resgatar			-963,59	-963,59							N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	CYRELA REALTON ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	5.358,32	123.348,48						BRCYREACNOR7	N		A
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	14.746,37	83.906,86						BREVENACNOR8	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	EZTEC ON NM	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73	5.421,17	70.637,91						BREZTCACNOR0	N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	8.843,17	100.193,13						BRJHSFACNOR2	N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	9.788,69	51.684,31		15/03/2021				BRMRVEACNOR2	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	2.519,52	73.746,34						BRMULTACNOR5	N		AAA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	9.139,01	127.214,99						BRDIRRACNOR0	N		AAA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	4.202,69	153.608,46						BRTENDACNOR4	N		BBB
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	LOG COM PROPON NM	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	09.041.168/0001-10	2.445,85	67.872,32						BRLOGGACNOR7	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	3.604,40	126.370,40						BRCURYACNOR3	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	8.612,79	98.874,85						BRLAVVACNOR4	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS 08/2020	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	11.902,24	100.573,90						BRPLPLACNOR5	N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	13.283,58	56.189,53						BRSYNEACNOR2	N		AA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	2.544,68	64.049,64						BRIGTICDAM16	N		AAA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	2.504,98	70.289,69						BRALOSACNOR5	N		AAA
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	6.561,12	192.109,47						BRMDNEACNOR9	N		
IXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAI	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Valores a Receber			1.530,05	1.530,05							N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Valores a Pagar			-10.209,76	-10.209,76							N		
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	10.543.548,75	06/06/2025	01/07/2027	100,00%	13,75%	PRE	BRSTNCLTN871	N		
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Compromissada	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,47	132.785,14	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	1,57%	IPCA	BRSTNCNTB0O7	V	✓	
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros			0,04	11.303.625,25	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			17.213,77	17.213,77							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-19.078,33	-19.078,33							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-1.812,27	-1.812,27							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-2.937,83	-2.937,83							N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NETFLIX DRN	NETFLIX INC.	00.000.000/0000-00	27.386,02	203.478,14						BRNFLXBDR000	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	153.081,54	3.285.129,84						BRNVDCBDR008	N		

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	ORACLE DRN	ORACLE CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.242,95	284.069,62						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	4.229,87	228.539,66						BRPGCOBDR001	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	15.654,87	1.059.051,92						BRTSLABDR008	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	5.461,61	1.679.992,64						BRTSMCBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UBER TECH INDRN	UBER TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	1.050,14	97.999,27						BRU1BEBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	UNITEDHEALTHDRN	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	00.000.000/0000-00	8.216,80	252.337,79						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	16.450,20	600.267,67						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	1.585,47	169.454,67						BRWFCOBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COPHILLIPS DRN	CONOCOPHILLIPS	00.000.000/0000-00	1.879,78	84.026,07						BRCOPHBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GE DRN	GE AEROSPACE	00.000.000/0000-00	134,25	258.496,05						BRGEOOBDR000	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	9.065,99	1.391.085,43						BRGOGLBDR001	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	8.375,59	1.275.351,49						BRGOGLBDR019	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PINDUODUO INDRN	PDD HOLDINGS INC.	00.000.000/0000-00	1.813,22	71.440,85						BRP1DDBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUINOR ASA DRN	EQUINOR ASA	00.000.000/0000-00	643,37	52.067,93						BRE1QNBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NOVO NORDISKDRN	NOVO NORDISK A/S	00.000.000/0000-00	3.502,51	108.332,50						BRN1VOBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LLOYDS BANKIDRN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	00.000.000/0000-00	1.884,33	56.737,14						BRL1YGBDR007	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	1.044,56	113.972,14						BRDEECBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ASML HOLD DRN	ASML HOLDING NV	00.000.000/0000-00	2.861,03	538.188,75						BRASMLBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BLACKROCK DRN	BLACKROCK INC	00.000.000/0000-00	1.326,52	99.714,54						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	3.326,98	231.890,57						BRCOCABDR002	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	2.305,66	278.339,48						BRCOWCBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EXXON MOBIL DRN	EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	00.000.000/0000-00	4.253,15	374.404,72						BREXXOBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CITIGROUP DRN	CITIGROUP INC.	00.000.000/0000-00	1.324,65	159.488,01						BRCTGPBDR000	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	2.557,23	311.060,98						BRCSCOBDR004	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	2.605,34	55.233,14						BRADBEBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ABBVIE DRN	ABBVIE INC	00.000.000/0000-00	3.687,28	299.149,16						BRABBVBDR001	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	28.019,64	1.732.174,14						BRAMZOBDR002	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	3.720,90	274.118,66						BRBOACBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AIRBNB DRN	AIRBNB INC	00.000.000/0000-00	1.087,23	40.194,80						BRAIRBBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MONSTER BEVEDRN	MONSTER BEVERAGE CORP	00.000.000/0000-00	1.006,10	62.267,23						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	471,49	46.993,26						BRGMCOBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	3M DRN	3M COMPANY	00.000.000/0000-00	268,59	56.261,55						BRMMMCBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	THERMFISCHERDRN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	00.000.000/0000-00	2.295,00	124.297,31						BRTMOSBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HSBC HOLDINGDRN	HSBC HOLDINGS PLC	00.000.000/0000-00	1.777,19	218.043,55						BRH1SBBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ARISTA NETWODRN	ARISTA NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	656,37	145.314,36						BRA1NEBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SERVICENOW DRN	SERVICENOW INC	00.000.000/0000-00	6.736,42	69.183,05						BRN1OWBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PALANTIRTECHDRN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	892,05	179.284,07						BRP2LTBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PALOALTO NETDRN	PALO ALTO NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	6.314,24	185.512,24						BRP2ANBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SHOPIFY INC DRN	SHOPIFY INC	00.000.000/0000-00	18.960,86	93.097,80						BRS2HOBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TOYOTAMO DRN	TOYOTA MOTOR CORP.	00.000.000/0000-00	3.251,28	176.479,48						BRTMCOBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	RIO TINTO DRN	RIO TINTO PLC	00.000.000/0000-00	160,48	78.587,08						BRRIOTBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PFIZER DRN	PFIZER INC.	00.000.000/0000-00	2.901,56	90.267,46						BRPFIZBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PROLOGIS INCDRN	PROLOGIS INC	00.000.000/0000-00	1.439,31	84.141,86						BRP1LDBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COLGATE DRN	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	00.000.000/0000-00	705,74	47.729,39						BRCOLGBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CATERPILLAR DRN	CATERPILLAR INC.	00.000.000/0000-00	983,14	338.366,24						BRCATPBDR003	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	1.379,17	87.894,40						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	1.331,69	63.508,51						BRB1PPBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ASTRAZENECA DRN	ASTRAZENECA PLC	00.000.000/0000-00	1.202,64	195.874,17						BRA1ZNBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SALESFORCE DRN	SALESFORCE COM INC	00.000.000/0000-00	2.602,49	95.979,91						BRSSFOBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	QUALCOMM DRN	QUALCOMM INC.	00.000.000/0000-00	1.722,06	137.179,64						BRQCOMBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	JPMORGAN DRN	JPMORGAN CHASE & CO.	00.000.000/0000-00	3.479,94	589.501,91						BRJPMCBDR009	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	1.139,04	198.670,59						BRGSGIBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HOME DEPOT DRN	THE HOME DEPOT INC.	00.000.000/0000-00	3.584,99	233.633,97						BRHOMEBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	INTEL DRN	INTEL CORPORATION	00.000.000/0000-00	4.233,14	506.283,99						BRITLCBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ADVANCED MICDRN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	00.000.000/0000-00	1.762,05	663.358,20						BRA1MDBDR002	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	105,43	62.783,34						BRS1POBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CHEVRON DRN	CHEVRON CORPORATION	00.000.000/0000-00	2.562,93	219.514,81						BRCHVXBDR008	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	3.251,19	118.310,63						BRVERZBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BROADCOM INCDRN	BROADCOM INC	00.000.000/0000-00	44.154,95	1.227.949,18						BRAVGOBDR003	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	8.599,47	151.780,68						BRBABABDR005	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	1.934,95	137.787,44						BRBCSABDR005	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	18.193,01	95.331,38						BRBKNGBDR006	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	1.446,16	51.194,07						BRT1OWBDR007	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	3.659,76	757.021,14						BRLILYBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICROSOFT DRN	MICROSOFT CORPORATION	00.000.000/0000-00	23.142,41	1.859.261,09						BRMSFTBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICRON TECHNDRN	MICRON TECHNOLOGY INC	00.000.000/0000-00	923,09	920.905,87						BRMUTCBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NEWMONT GOLDDRN	NEWMONT GOLDCORP CORP	00.000.000/0000-00	139,27	67.106,66						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	1.072,69	121.879,50						BRNEXTBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	REALTY INCOMDRN ED	REALTY INCOME CORP	00.000.000/0000-00	239,88	38.564,77						BRR1INBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MORGAN STAN DRN	MORGAN STANLEY	00.000.000/0000-00	203,58	44.021,23						BRMSBRBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	DELL TECHNOLDRN	DELL TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	42,26	94.125,28						BRD1ELBDR009	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	168,50	48.770,93						BRSIMNBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ATT INC DRN	AT&T INC.	00.000.000/0000-00	929,03	33.045,46						BRATTBBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CROWDSTRIKE DRN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	719,22	128.855,43						BRC2RWBDR007	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	1.077,75	410.739,85						BRA1MTBDR008	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	8.027,02	830.636,19						BRM1TABDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCK DRN	MERCK & CO. INC.	00.000.000/0000-00	2.544,63	210.822,56						BRMRCKBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MCDONALDS DRN	MC DONALDS CORP.	00.000.000/0000-00	1.837,06	128.281,77						BRMCDCBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCADOLIBREDRN	MERCADOLIBRE INC	00.000.000/0000-00	792,56	57.976,06						BRMELIBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MASTERCARD DRN	MASTERCARD INCORPORATED	00.000.000/0000-00	3.477,29	297.238,38						BRMSCDBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLE DRN	APPLE INC.	00.000.000/0000-00	38.171,04	2.820.839,99						BRAAPLBDR004	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	1.003,17	67.673,81						BREQIXBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		0,00	0,00								N		
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			3,52	3,52							N		
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-2,20	-2,20							N		
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	´ÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE		60.942.242/0001-26	8,17	8.183,88						BR0OHHCTF006			AAA
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	´ÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE		60.942.242/0001-26	6,60	6.608,30						BR0OHHCTF014			AAA
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	XA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITA		42.196.023/0001-63	6.394,70	10.052,50						BR0ANSCTF002			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	/NDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITA		61.351.481/0001-74	11,63	6.558,73						BR0DLKCTF002			AAA
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		26.286.939/0001-58	25,02	25.703,01						BRFCLOCTF043			AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	OREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMIT		17.468.142/0001-80	0,01	915,28						BRVLOMCTF163			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	NDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITA		63.322.011/0001-08	24,93	17.796,36						BR0QBLCTF006			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	OREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMIT		17.468.142/0001-80	0,01	875,87						BRVLOMCTF171			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	OREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMIT		17.468.142/0001-80	0,01	872,43						BRVLOMCTF189			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	OREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMIT		17.468.142/0001-80	0,01	857,54						BRVLOMCTF1C9			
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada		39.669.950/0001-49	8,34	8.716,45						BR08K3CTF0A3			
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			70,41	70,41							N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.103,27	-1.103,27							N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,73	593.702,02	17/12/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	59,52	1.149.872,21	03/05/2023	01/09/2027	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	71,42	1.378.492,75	22/09/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.249,16	22/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,90	229.624,58	02/02/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.874,36	02/02/2024	01/03/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	460.004,55	02/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	29,76	574.061,45	04/07/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,66	804.505,60	04/07/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	71,42	1.379.623,07	01/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,90	229.624,58	05/11/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,90	229.937,18	05/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,90	229.858,74	05/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,90	229.748,79	05/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,71	686.610,35	19/11/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,14	1.103.321,96	26/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,38	45.774,02	26/11/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,76	91.943,50	26/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,76	91.943,50	26/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,76	91.943,50	26/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,14	137.915,24	26/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,28	275.830,49	26/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,76	91.943,50	26/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,71	690.006,82	28/03/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.840,02	01/06/2022	01/03/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,26	43.746,43	20/04/2023	01/03/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,61	920.009,09	16/11/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,61	920.009,09	05/12/2023	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	107,13	2.070.020,46	28/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	460.004,55	30/06/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.948,88	01/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,32%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,71	689.923,32	12/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.948,88	18/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,26%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.948,88	24/03/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,92	94.979,44	15/06/2022	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,35	26.171,09	20/04/2023	01/09/2027	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,03	271.001,88	28/04/2023	01/09/2027	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.948,88	28/02/2024	01/09/2027	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.948,88	30/06/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,90	229.974,44	29/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.948,88	10/11/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,02	116.348,21	28/04/2023	01/03/2028	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,99	115.612,41	10/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,76	594.157,67	15/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	11.542,85	16/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.333,64	16/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	781,79	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,97	231.178,84	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,99	115.612,41	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,97	231.178,84	17/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.299,37	18/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	7.679,90	18/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	5.288,56	19/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.609,56	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,17	61.301,25	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	45,99	23/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.874,36	30/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,90	229.937,18	29/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.874,36	10/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,71	689.576,22	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,96	57.096,91	03/08/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,81	459.717,48	10/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	22,14	427.537,26	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	49,28	951.615,19	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,90	229.858,74	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,90	229.858,74	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	16,43	317.053,33	28/04/2023	01/03/2029	100,00%	0,20%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	35,71	689.246,38	14/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	47,61	915.480,47	03/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.964,31	37.666.126,27	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	1,45	478.668,53	01/11/2019	31/12/2060	114,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZD6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	4,29	292.390,00	30/01/2024	01/02/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBBDCLFC787	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	9.272,65	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	1,39	89.829,13	10/07/2024	10/07/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFIBG2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	9.272,65	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	9.272,65	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	2,59	167.569,40	23/07/2024	23/07/2026	100,00%	0,52%	CDI	BRBCXPLFICO1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	9.272,65	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	9.272,65	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,27	102.700,85	21/08/2024	16/10/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1T9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,27	103.616,49	21/08/2024	15/09/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1V5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,41	26.164,90	23/08/2024	24/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRDCLSLFI100	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,36	113.426,86	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	6,70	421.910,73	26/09/2024	28/09/2026	100,00%	0,20%	CDI	BRSANBLFN393	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,18	60.059,42	25/09/2024	25/09/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFIDR6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,68	42.569,62	07/10/2024	17/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3R7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,81	57.853,13	08/10/2024	26/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3H8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,44	27.889,41	09/10/2024	19/10/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI037	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	19,85	1.250.661,15	29/10/2024	29/10/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZQ8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	897,51	1.121.024,39	23/10/2024	23/10/2026	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04SE0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1,57	98.373,79	22/10/2024	22/04/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBSAFLNNEA5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO HSBC SA	53.518.684/0001-84	0,50	30.928,25	04/11/2024	05/05/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRLLAMLFI0O6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	1,95	121.545,01	07/11/2024	17/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBFIALFI697	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,24	14.706,35	07/11/2024	07/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRCAMRLFI312	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	1,32	83.238,32	06/11/2024	05/10/2026	100,00%	0,48%	CDI	BRBCXPLFIK54	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,66	41.388,79	06/11/2024	29/10/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZQ8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	1,00	62.721,92	12/11/2024	12/11/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZR6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	952,27	1.182.095,21	14/11/2024	16/11/2026	101,50%	0,00%	CDI	BRBCEFC04TA6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11,90	735.674,24	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIE81	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	238,07	290.801,54	08/01/2025	08/01/2027	101,20%	0,00%	CDI	BRBCEFC04UZ1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,71	43.711,25	17/01/2025	18/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRABCBLFNIB3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	3,81	232.888,71	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUB4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	2,38	145.549,76	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF686	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4,76	288.514,65	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2,38	144.205,40	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUK5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	833,23	1.003.026,58	20/02/2025	22/02/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04W75	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,44	137.925,25	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,48	148.362,86	20/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	1,64	97.720,57	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRBFIALFI6C4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	1,19	70.740,60	09/04/2025	19/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI078	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	2,14	127.367,75	09/04/2025	04/09/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFI1I8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,48	28.117,78	29/04/2025	29/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNL83	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,20	11.489,93	06/05/2025	16/05/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBTOYLFI3C9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	821,33	957.552,21	23/05/2025	24/05/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04YS8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	05.040.481/0001-82	0,28	16.406,07	27/05/2025	06/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRLAGELFI065	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2,14	124.209,69	18/06/2025	20/09/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNWE4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	2,14	124.329,33	20/06/2025	23/06/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI5T5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	2,67	153.316,99	14/07/2025	14/07/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI682	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	4,29	244.692,37	22/07/2025	23/08/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRSANBLFN518	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,33	153.118,47	06/08/2025	06/08/2050	100,00%	1,30%	CDI	BRBBASLFIFD1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	47,61	2.710.008,96	07/08/2025	08/08/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLFCCO6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	10,76	610.905,99	08/08/2025	08/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNGL7	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	4,29	242.353,14	21/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRDAYCLTF7Z1	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,41	304.206,70	01/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBDCLFCCX7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	4,25	236.771,31	23/09/2025	23/10/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNHA8	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,99	54.880,17	26/09/2025	26/10/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRCAMRLFI3I7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,67	92.531,27	30/09/2025	30/09/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNQL5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,36	120.676,02	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI241	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	2,95	163.338,13	08/10/2025	08/10/2027	100,00%	0,37%	CDI	BRBVKWLFID07	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	1,82	603.611,89	30/10/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN056	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,74	40.679,96	03/11/2025	03/11/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRDCLSLFI1Q1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,69	37.731,41	07/11/2025	08/11/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNRP4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	9.166,53	11/11/2025	02/02/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP16V0	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Deposito Interfinanceiro CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,73	39.622,02	28/11/2025	29/11/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRDCLSDI0013	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,32	17.389,34	03/12/2025	13/12/2027	100,00%	0,36%	CDI	BRBVKWLFID56	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	7.752,52	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BRBMEBDPGEDI	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	7.752,52	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BRBMEBDPGEDI	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	7.752,52	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BRBMEBDPGEDI	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	7.752,52	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BRBMEBDPGEDI	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	7.752,52	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BRBMEBDPGEDI	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	7.752,52	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BRBMEBDPGEDI	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	7.752,52	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BRBMEBDPGEDI	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	7.752,52	05/12/2025		100,00%	0,57%	CDI	BRBMEBDPGEDI	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	11,19	601.298,33	22/12/2025	22/12/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRBPACLFRQX1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	6,95	368.229,07	28/01/2026	02/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBEVELFR043	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	22,07	25.177,72	30/01/2026	24/07/2026	100,00%	0,29%	CDI	BRBCXPC00708	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,62	296.979,32	03/02/2026	03/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBPACLFRRW1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	9,95	525.514,99	04/02/2026	04/02/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNIP4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	164,27	173.336,66	06/02/2026	03/12/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCCDBC00C10	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,20	10.519,31	12/02/2026	22/02/2028	100,00%	0,32%	CDI	BRBTOYLFI3I6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1,10	57.490,51	23/02/2026	23/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBPACLFRSE7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	03.502.961/0001-92	1,25	66.886,11	02/03/2026	12/01/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBPSALFI0C3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	2,59	135.835,13	03/03/2026	04/09/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBPACLFRSO6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1,73	90.173,72	05/03/2026	06/03/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNJ44	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1,73	90.230,63	05/03/2026	05/03/2029	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNJ51	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	3,45	180.253,63	05/03/2026	07/03/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRNUFNLFI7M6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,95	49.564,41	13/03/2026	17/03/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRSCDILFIDV5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,33	17.337,71	16/03/2026	20/03/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRSCDILFIDW3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,71	89.197,41	17/03/2026	18/09/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNYH7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	2,29	118.351,52	27/03/2026	27/03/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNZB7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Deposito Interfinanceiro CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	1,10	56.692,85	30/03/2026	30/03/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRDCLSDI0039	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	1,67	86.325,33	30/03/2026	09/04/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRCCDBLFI121	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	3,57	184.161,18	07/04/2026	07/04/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBCXPLFIQ09	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 S.A.	31.872.495/0001-72	230,92	245.331,33	26/01/2026	28/12/2026	100,00%	0,68%	CDI	BRBCOCC00J93	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	285,68	343.894,83	20/02/2025	22/02/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04W75	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	861,80	892.759,64	25/03/2026	14/03/2028	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC056Q9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	594,69	693.323,31	23/05/2025	24/05/2027	101,30%	0,00%	CDI	BRBCEFC04YS8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	1.547,43	1.920.904,72	14/11/2024	16/11/2026	101,50%	0,00%	CDI	BRBCEFC04TA6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra de Câmbio CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	9.276,36	02/07/2024	02/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSLC0053	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	9.272,65	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	9.272,65	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	9.272,65	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	61.348.538/0001-86	0,00	9.272,65	03/07/2024	03/07/2026	100,00%	0,50%	CDI	BRC6CSC005M2	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	4.265,44	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17H7	N		A

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,00	2.843,63	31/03/2025	22/03/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRBMEBDP17I5	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,76	54.300,75	08/10/2024	26/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3H8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	9,81	669.085,79	30/01/2024	01/02/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRBBDCLFC787	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,80	51.463,00	10/07/2024	10/07/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBVKWLFIBG2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	11,88	763.709,60	22/07/2024	23/07/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLFC8O8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	1,90	122.986,72	23/07/2024	23/07/2026	100,00%	0,52%	CDI	BRBCXPLFICO1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1,24	78.952,82	16/08/2024	17/08/2026	100,00%	0,25%	CDI	BRBBDCLFC8S9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	0,68	43.202,51	23/08/2024	24/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRDCLSLFI0Z4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,38	24.305,61	05/11/2024	26/08/2026	100,00%	0,43%	CDI	BRABCBLFNEQ0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,76	112.413,44	26/08/2024	26/08/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNES6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,05	3.148,59	26/09/2024	28/09/2026	100,00%	0,20%	CDI	BRSANBLFN393	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO CNH CAPITAL SA	02.992.446/0001-75	0,64	40.021,43	07/10/2024	17/10/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRCNHCLFI3R7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,36	22.491,46	09/10/2024	19/10/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI037	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	17,86	1.124.695,28	29/10/2024	29/10/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZQ8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	1,07	67.026,85	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBCXPLFIKJ4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,67	41.635,10	04/11/2024	04/11/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRABCBLFNHM2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO HSBC SA	53.518.684/0001-84	1,46	91.297,82	04/11/2024	05/05/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRLLAMLFI0O6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	1,65	103.395,08	07/11/2024	17/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRBFIALFI697	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,50	31.195,29	07/11/2024	07/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRCAMRLFI312	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	4,76	298.675,79	12/11/2024	12/11/2027	104,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZR6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,55	33.965,92	02/12/2024	02/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBVKWLFICA3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	21,43	1.324.213,64	09/12/2024	09/12/2026	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIE81	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	1,43	88.013,03	23/12/2024	23/12/2026	100,00%	0,40%	CDI	BRBVKWLFICC9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	2,38	146.208,48	02/01/2025	04/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBBDCLFCAH4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	2,62	160.068,82	20/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBVKWLFICE5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	4,76	291.110,88	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUB4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	4,29	261.989,56	21/01/2025	21/01/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF686	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	14,60	884.730,17	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,05	2.885,15	13/02/2025	15/02/2027	100,00%	0,42%	CDI	BRBPACLFNYW6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	2,71	164.394,15	17/02/2025	17/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRBEVELFNUK5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	11,90	717.927,75	25/02/2025	18/08/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRSANBLFN4E6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,02	1.002,40	28/02/2025	01/03/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBASLFIF31	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	2,38	142.898,62	14/03/2025	15/03/2027	100,00%	0,43%	CDI	BRBVKWLFICL0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	4,76	284.394,18	25/03/2025	26/07/2027	100,00%	0,33%	CDI	BRBSAFLNNFD6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	2,27	135.644,10	28/03/2025	07/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRBFIALFI6C4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	1,05	62.251,72	09/04/2025	19/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRSCNALFI078	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	1,57	93.403,02	09/04/2025	04/09/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFI1I8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,67	98.412,24	29/04/2025	29/04/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNL91	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,87	51.284,33	06/05/2025	16/05/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBTOYLFI3C9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	05.040.481/0001-82	0,31	17.935,45	27/05/2025	06/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRLAGELFI065	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	2,48	144.289,40	03/06/2025	03/06/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCBLFNLQ5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	16,66	964.669,49	18/06/2025	02/07/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNNFX4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	:EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,62	35.917,36	20/06/2025	23/06/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI5T5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	:EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	1,86	106.774,33	14/07/2025	14/07/2027	100,00%	0,55%	CDI	BRNUFNLFI682	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	4,76	271.880,42	22/07/2025	23/08/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRSANBLFN518	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	23,81	1.355.004,48	07/08/2025	08/08/2028	100,00%	0,44%	CDI	BRBBDCLFCCO6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	6,00	339.294,39	21/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRDAYCLTF7Z1	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	9,52	535.104,13	01/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBDCLFCCX7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	03.502.961/0001-92	1,27	67.901,46	02/03/2026	12/01/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBPSALFI0C3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	6,60	349.817,62	28/01/2026	02/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBEVELFR043	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	2,76	144.558,48	03/03/2026	04/09/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBPACLFRSO6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	:EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	2,99	156.261,25	05/03/2026	07/03/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRNUFNLFI7M6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,16	8.333,30	10/03/2026	06/03/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNJ44	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1,34	69.775,80	05/03/2026	06/03/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNNJ44	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,16	8.338,55	10/03/2026	05/03/2029	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNJ51	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1,34	69.819,84	05/03/2026	05/03/2029	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNNJ51	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO SEGURO S.A.	10.264.663/0001-77	1,67	86.325,33	30/03/2026	09/04/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRCCDBLFI121	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	2,24	115.407,67	07/04/2026	07/04/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBCXPLFIQ09	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,24	77.685,55	01/11/2019	31/12/2060	114,00%	0,00%	CDI	BRBCEFLFIZD6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,36	114.939,22	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRSANBLFN310	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,60	203.401,23	25/09/2024	25/09/2050	100,00%	1,20%	CDI	BRBBASLFIDR6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,56	176.363,43	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITUBLFI1Z6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,56	173.584,54	20/03/2025	31/12/2050	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAZ6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,30	136.712,92	06/08/2025	06/08/2050	100,00%	1,30%	CDI	BRBBASLFIFD1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,40	132.663,70	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BRITUBLFI241	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	3,05	1.014.194,55	30/10/2025	01/12/2050	100,00%	1,25%	CDI	BRBCEFLFN056	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,20	75.190,73	21/08/2024	15/09/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1V5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,19	74.274,72	21/08/2024	16/10/2034	100,00%	0,65%	CDI	BRITUBLFI1T9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	2,38	121.986,10	27/04/2026	08/05/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBCGMLFIA68	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	11,86	607.087,64	28/04/2026	03/05/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBPACLFRTO4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	2,98	152.241,65	30/04/2026	04/05/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRDAYCLTFBK4	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	03.502.961/0001-92	4,67	237.685,86	15/05/2026	25/05/2028	100,00%	0,50%	CDI	BRBPSALFI0F6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	10,94	555.604,18	19/05/2026	19/05/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRBEVELFR1O9	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	6,15	312.263,31	19/05/2026	02/10/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBEVELFR1P6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	1,94	128.390,12	25/05/2026	27/05/2027	100,00%	0,36%	CDI	BRBCXPLFIB97	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,41	125.411,38	08/06/2026	15/12/2050	100,00%	1,05%	CDI	BRITUBLFI282	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	2,38	119.967,97	09/06/2026	09/08/2028	100,00%	0,32%	CDI	BRCAMRLFI411	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	111,18	120.085,38	15/06/2026	07/04/2027	100,00%	0,21%	CDI	BRBCGMC01AD7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	95,23	95.638,28	18/06/2026	14/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBFIAC01EU7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	03.502.961/0001-92	0,85	43.535,32	18/06/2026	25/05/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBPSALFI0F6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	5,61	281.018,54	25/06/2026	05/07/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBCXPLFIQB8	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	95,23	95.482,24	23/06/2026	23/06/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBCGMC01AK2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,82	246.808,22	25/06/2026	10/01/2037	100,00%	0,70%	CDI	BRBCEFLFN0M1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	3,71	185.792,28	29/06/2026		100,00%	0,35%	CDI	BRBEVELF0CDI	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	:EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	4,02	200.917,92	29/06/2026	03/07/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRNUFNLFI7S3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VAMO13	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTC	23.373.000/0001-32	135,34	135.196,16	08/07/2021	15/06/2029	100,00%	0,76%	CDI	BRVAMODBS025	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	210,50	108.644,03	11/11/2021	15/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOVI17	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	92,97	48.801,77	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CDI	BRMOVIDBS0F3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	95,23	102.491,27	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,38%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPLD27	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	73,23	37.436,78	15/06/2022	15/05/2027	100,00%	1,36%	CDI	BRCPLDDBS093	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	237,16	255.326,52	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CDI	BRPETRNCM001	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	174,98	183.447,85	11/10/2022	03/10/2029	100,00%	1,50%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	21,43	22.463,00	14/09/2023	03/10/2029	100,00%	1,43%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIM28	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,36	368,96	05/10/2023	23/05/2029	100,00%	2,17%	CDI	BRUSIMDBS088	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIM28	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	0,81	825,30	05/10/2023	23/05/2029	100,00%	2,17%	CDI	BRUSIMDBS088	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIM28	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	8,18	8.345,24	05/10/2023	23/05/2029	100,00%	2,17%	CDI	BRUSIMDBS088	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSAN18	COSAN SA	50.746.577/0001-15	33,44	35.925,33	22/11/2023	21/01/2031	100,00%	0,21%	CDI	BRCSANDBS0D4	N		A
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CEPEA3	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	71,06	73.010,64	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,30%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BCPSA4	CLARO SA	40.432.544/0001-47	264,25	279.654,23	20/02/2024	20/02/2027	100,00%	1,20%	CDI	BRBCPSDBS0B5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	71,42	53.017,61	16/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNTSDDBS063	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPB1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	119,03	127.393,17	05/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,10%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RENTC8	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	233,07	248.952,05	07/03/2024	27/02/2029	100,00%	1,85%	CDI	BRRENTDBS188	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	YDUQA0	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	130,94	136.619,00	18/04/2024	10/04/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRYDUQDBS070	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EKTRA3	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	83,32	86.461,28	14/05/2024	15/04/2031	100,00%	0,98%	CDI	BREKTRDBS0S3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RADL19	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	79,28	81.508,84	03/05/2024	20/04/2031	100,00%	0,65%	CDI	BRRADLDBS0C8	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	110,11	111.939,73	28/05/2024	28/05/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS081	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRY29	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	131,51	133.664,00	28/05/2024	17/05/2031	100,00%	0,70%	CDI	BRFLRYDBS0G9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SUZBA1	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	102,01	105.077,55	29/05/2024	15/05/2032	100,00%	0,80%	CDI	BRSUZBDBS085	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EBENA7	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	47,61	47.575,49	27/06/2024	20/06/2028	100,00%	0,75%	CDI	BREBENDBS0F2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TSSG13	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG	06.248.349/0001-23	175,93	178.573,75	28/06/2024	20/06/2029	100,00%	0,98%	CDI	BRTSSGDBS024	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NATUA3	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	83,56	83.464,33	05/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNATUDBS0I0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VEBMA7	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	124,03	129.563,53	12/09/2024	05/09/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRVEBMDBS0B1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	UNIP19	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	171,94	177.826,47	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRUNIPDBS0A3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIMA0	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	106,89	111.208,45	24/09/2024	19/09/2029	100,00%	1,44%	CDI	BRUSIMDBS0C7	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA1	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	59,52	60.931,65	01/10/2024	25/09/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRASAIDBS0A9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC4	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	188,07	196.413,02	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRRDORDBS0R4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ANHBA5	ONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S	02.451.848/0001-62	37,90	38.580,49	09/12/2024	05/11/2030	100,00%	0,65%	CDI	BRANHBDBS0K3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	70,47	71.136,41	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGBRDBS078	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	13,46	13.500,98	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	45,23	48.542,65	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	2,32	2.493,56	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	44,87	45.012,04	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	18,45	19.701,39	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS099	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RNDNA0	RANDONCORP SA	89.086.144/0011-98	22,85	23.284,70	05/02/2025	09/11/2027	100,00%	0,95%	CDI	BRRNDNDBS050	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD3	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	14,72	15.668,32	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRSBSPDBS205	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRYA0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	21,43	21.924,41	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYDBS0H7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	02.509.491/0001-26	28,09	29.931,30	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRECOVDBS0A0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	13,35	14.061,22	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PALFA6	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	123,70	125.788,31	06/03/2025	15/02/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRPALFDBS0L9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	23,09	23.289,11	19/03/2025	15/06/2029	100,00%	0,72%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	23,81	24.009,40	28/03/2025	15/06/2029	100,00%	0,72%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENMTC3	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	71,42	74.355,07	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDBS0U1	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	33,97	35.006,92	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRYB0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	21,90	22.379,23	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYDBS0I5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	71,42	73.016,05	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TSSG14	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG	06.248.349/0001-23	107,13	87.629,72	29/05/2025	20/05/2030	100,00%	0,67%	CDI	BRTSSGDBS032	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	28,57	29.058,04	03/06/2025	25/05/2030	100,00%	0,57%	CDI	BRMOTVDBS082	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	92,00	91.310,55	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRASAIDBS0C5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PASS14	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	21.389.501/0001-81	7,03	7.090,92	16/06/2025	01/06/2030	100,00%	1,27%	CDI	BRPASSDBS041	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA	15.483.161/0001-50	52,37	52.572,33	02/07/2025	23/06/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRALSRNCM000	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	130,58	134.765,70	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	76,32	79.116,61	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	19,74	19.906,19	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	53,57	56.371,66	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRRDORDBS0V6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	40,49	42.225,87	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TFLEC0	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	92,85	96.232,25	23/09/2025	25/08/2030	100,00%	0,91%	CDI	BRTFLEDBS0L1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	50,70	52.824,07	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDCD12	REDECARD SA	01.425.787/0001-04	54,76	60.340,20	15/10/2025	05/10/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRRDCDDBS039	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	31,71	32.374,31	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	83,37	85.125,05	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CLCD19	CELESC DISTRIBUICAO SA	08.336.783/0001-90	85,70	92.817,23	28/11/2025	28/02/2027	100,00%	0,45%	CDI	BRCLCDDBS0B5	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EDPR13	EDP TRANSMISSÃO GOIÁS S.A.	07.779.299/0001-73	169,62	170.622,35	19/12/2025	10/12/2030	100,00%	0,60%	CDI	BRC1GTDBS030	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	97,41	101.098,75	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	66,81	69.344,62	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	30,95	32.122,29	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA1	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	123,79	126.737,84	01/10/2024	25/09/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRASAIDBS0A9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ASAIA3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	56,36	55.934,65	13/06/2025	05/06/2029	100,00%	1,30%	CDI	BRASAIDBS0C5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	AZZA13	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	145,22	152.253,72	28/01/2026	28/01/2028	100,00%	1,00%	CDI	BRAZZADBS027	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA318	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	77,09	78.369,91	28/05/2024	28/05/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS081	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA319	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	35,71	38.131,73	09/01/2025	08/01/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRB3SADBS099	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	BSA3A0	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	218,73	227.906,30	24/09/2025	15/09/2030	100,00%	0,45%	CDI	BRB3SADBS0A9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CCROA7	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	22,71	24.401,40	09/05/2025	20/06/2029	100,00%	0,51%	CDI	BRCCRODBS0O9	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CEPEA3	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	10.835.932/0001-08	35,35	36.321,88	21/12/2023	15/11/2028	100,00%	1,30%	CDI	BRCEPEDBS0L7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	12,36	12.399,98	19/12/2024	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CHTH11	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	19.014.221/0001-47	41,20	41.336,47	06/01/2025	15/12/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRCHTHDBS003	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL17	CIELO SA	01.027.058/0001-91	69,16	69.696,85	23/12/2024	17/12/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS039	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	134,27	137.270,17	15/05/2025	10/04/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CIEL18	CIELO SA	01.027.058/0001-91	51,92	53.080,23	26/03/2026	10/04/2029	100,00%	0,52%	CDI	BRCIELDBS047	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGDA3	CEMIG DISTRIBUICAO SA	06.981.180/0001-16	35,83	36.920,41	11/04/2025	15/04/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRCMGDDBS0J3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPGT17	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	04.370.282/0001-70	90,85	46.888,22	11/11/2021	15/10/2026	100,00%	1,40%	CDI	BRCPGTDBS073	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CPLD27	COPEL DISTRIBUICAO SA	04.368.898/0001-06	54,10	27.655,90	15/06/2022	15/05/2027	100,00%	1,36%	CDI	BRCPLDDBS093	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CSNAA2	CIA SIDERURGICA NACIONAL	33.042.730/0001-04	79,99	72.663,39	25/10/2022	20/12/2027	100,00%	2,50%	CDI	BRCSNADBS0F9	N		BBB
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EBENA7	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	38,09	38.060,39	27/06/2024	20/06/2028	100,00%	0,75%	CDI	BREBENDBS0F2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EBENB1	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	117,37	117.566,54	19/12/2025	19/12/2030	100,00%	0,68%	CDI	BREBENDBS0J4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ECOV17	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	02.509.491/0001-26	27,38	29.170,34	26/02/2025	25/02/2032	100,00%	1,26%	CDI	BRECOVDBS0A0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	EKTRA3	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	64,28	66.698,70	14/05/2024	15/04/2031	100,00%	0,98%	CDI	BREKTRDBS0S3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ELET24	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	54,16	57.085,87	06/04/2026	15/09/2028	100,00%	1,01%	CDI	BRELETDBS073	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC3	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	20,19	21.268,62	27/02/2025	25/02/2030	100,00%	0,80%	CDI	BRENGIDBS1B0	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENGIC4	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	23,87	24.898,04	23/09/2025	15/09/2032	100,00%	1,08%	CDI	BRENGIDBS1D6	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	ENMTC3	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	03.467.321/0001-99	83,32	86.747,58	26/03/2025	25/03/2030	100,00%	0,75%	CDI	BRENMTDBS0U1	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRY29	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	94,51	96.061,92	28/05/2024	17/05/2031	100,00%	0,70%	CDI	BRFLRYDBS0G9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRYA0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	14,76	15.103,48	30/10/2024	21/10/2029	100,00%	0,45%	CDI	BRFLRYDBS0H7	N		AAA

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	FLRYB0	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	15,00	15.324,91	30/10/2024	21/10/2031	100,00%	0,55%	CDI	BRFLRYDBS0I5	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	GGBRA8	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	64,83	65.440,69	10/12/2024	10/12/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRGGBRDBS078	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOTVA8	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	111,89	113.810,66	03/06/2025	25/05/2030	100,00%	0,57%	CDI	BRMOTVDBS082	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MOVI17	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	38,57	20.243,48	20/09/2021	15/09/2026	100,00%	2,70%	CDI	BRMOVIDBS0F3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NATUA3	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	64,28	64.203,33	05/07/2024	15/06/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNATUDBS0I0	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tít. Privado	Nota Comercial Escritural CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	259,59	279.470,02	14/09/2022	17/03/2030	100,00%	1,65%	CDI	BRPETRNCM001	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD16	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	47,61	35.345,07	16/02/2024	15/02/2029	100,00%	1,20%	CDI	BRNTSDDBS063	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	1,59	1.706,66	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	1,04%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSD26	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	30,95	33.213,40	20/12/2024	15/02/2031	100,00%	0,99%	CDI	BRNTSDDBS071	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	69,41	72.042,89	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	NTSDA2	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	04.992.714/0001-84	69,04	71.657,43	13/03/2026	10/03/2031	100,00%	0,75%	CDI	BRNTSDDBS0F7	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	PALFA6	CIA PAULISTA FORCA LUZ	33.050.196/0001-88	68,56	69.721,00	06/03/2025	15/02/2030	100,00%	0,64%	CDI	BRPALFDBS0L9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RADL19	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	57,14	58.745,11	03/05/2024	20/04/2031	100,00%	0,65%	CDI	BRRADLDBS0C8	N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC4	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	251,16	262.298,40	11/10/2024	25/09/2027	100,00%	0,65%	CDI	BRRDORDBS0R4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORC7	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	54,80	55.267,23	20/08/2025	15/06/2029	100,00%	0,62%	CDI	BRRDORDBS034	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RDORG6	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	195,05	205.229,00	25/08/2025	20/08/2032	100,00%	1,00%	CDI	BRRDORDBS0V6	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	RENTC8	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	245,21	261.920,95	07/03/2024	27/02/2029	100,00%	1,85%	CDI	BRRENTDBS188	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPB1	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	47,61	50.957,27	05/03/2024	20/02/2031	100,00%	1,10%	CDI	BRSBSPDBS1X9	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD2	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	26,54	27.681,13	06/04/2026	10/09/2026	100,00%	57,68%	CDI	BRSBSPDBS1Z4	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD3	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	61,84	65.801,86	05/02/2025	15/01/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRSBSPDBS205	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	134,02	136.837,90	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBSPD7	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	50,97	52.038,56	21/11/2025	14/11/2032	100,00%	0,69%	CDI	BRSBSPDBS262	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SUZBA1	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	71,42	73.566,55	29/05/2024	15/05/2032	100,00%	0,80%	CDI	BRSUZBDBS085	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	177,22	182.902,98	23/07/2025	25/06/2030	100,00%	0,70%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	7,49	7.734,59	06/04/2026	25/06/2030	100,00%	0,74%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP12	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	18,72	19.316,83	06/04/2026	25/06/2030	100,00%	0,74%	CDI	BRTBSPDBS021	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TBSP22	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	02.600.854/0001-34	103,57	107.370,25	23/07/2025	25/06/2032	100,00%	0,85%	CDI	BRTBSPDBS039	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TFLEC0	LOCALIZA FLEET SA	02.286.479/0001-08	202,36	209.736,95	23/09/2025	25/08/2030	100,00%	0,91%	CDI	BRTFLEDBS0L1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	60,66	65.286,94	14/07/2022	12/07/2027	100,00%	1,38%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	TLPP27	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	46,11	49.626,27	05/04/2024	12/07/2027	100,00%	0,79%	CDI	BRVIVTDBS093	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	UNIP19	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	143,08	147.975,34	05/09/2024	16/09/2029	100,00%	0,85%	CDI	BRUNIPDBS0A3	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	USIMA0	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	95,94	99.815,16	24/09/2024	19/09/2029	100,00%	1,44%	CDI	BRUSIMDBS0C7	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VAMO13	OS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO	23.373.000/0001-32	38,37	38.328,17	08/07/2021	15/06/2029	100,00%	0,76%	CDI	BRVAMODBS025	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	99,99	104.827,34	11/10/2022	03/10/2029	100,00%	1,50%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR15	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	31,66	33.195,32	27/02/2023	03/10/2029	100,00%	1,99%	CDI	BRVBBRDBS037	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VBBR18	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	26,33	28.400,26	14/11/2024	08/01/2032	100,00%	1,05%	CDI	BRVBBRDBS078	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	VEBMA7	VOTORANTIM CIMENTOS SA	01.637.895/0001-32	91,42	95.494,04	12/09/2024	05/09/2031	100,00%	0,62%	CDI	BRVEBMDBS0B1	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	YDUQA0	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	147,60	154.006,88	18/04/2024	10/04/2029	100,00%	1,25%	CDI	BRYDUQDBS070	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	YDUQA2	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	54,76	54.800,27	23/12/2025	23/12/2029	100,00%	0,80%	CDI	BRYDUQDBS0B2	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	SBIOA4	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	27,06	28.023,24	09/04/2026	15/03/2031	100,00%	1,04%	IGPD	BRSMFTDBS0I0	N		AA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	MNRVB1	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	358,29	366.672,95	30/04/2026	15/04/2029	113,50%	0,00%	CDI	BRBEEFDBS065	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Debênture	CMGTA2	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	06.981.176/0001-58	404,71	408.328,50	11/06/2026	10/06/2031	100,00%	0,70%	CDI	BRCMGTDBS0K3	N		AAA
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			7.250,06	7.250,06							N		
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA		66.929.956/0001-80	36,22	36.257,47						BR0SIDCTF004			
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	OUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN		62.393.679/0001-83	174,78	176.005,97						BR0PCGCTF055			AAA
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores a Receber			151,48	151,48							N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Valores a Pagar			-2.497,50	-2.497,50							N		
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Receber			0,43	0,43							N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Pagar			-0,27	-0,27							N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	316,69	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	52,16	08/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	280,11	22/02/2024	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,42	26/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	437,67	01/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	350,13	07/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	875,33	14/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.400,53	05/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	175,07	19/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	525,20	24/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	350,13	25/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	251,01	30/08/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,38	02/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	700,05	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	350,02	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	105,01	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.225,46	15/10/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	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	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	350,07	06/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,15	21/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,18	19/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	74,31	08/01/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.050,07	28/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	560,04	05/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	34,69	10/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	525,10	17/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	210,01	08/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	384,12	15/05/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	314,37	23/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	489,03	26/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	485,20	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	218,49	05/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.941,30	11/06/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	280,61	13/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	47,12	03/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,48	08/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.049,55	24/07/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	174,92	07/08/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	525,10	07/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.099,09	03/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.399,87	03/09/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		

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 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	681,51	04/09/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	202,60	04/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	36,33	16/09/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	594,14	02/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	200,54	03/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.048,48	06/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	100,05	07/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	200,22	07/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,01	07/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	08/10/2025	01/03/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,78	08/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	48,44	08/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,69	09/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,13	09/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,98	10/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,99	10/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,10	17/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	99,59	21/10/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	997,41	22/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	787,56	22/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	197,57	04/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	59,39	04/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.188,92	05/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	727,05	07/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.223,88	06/11/2025	01/03/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	484,70	07/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	102,60	07/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	260,94	07/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.925,37	14/11/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	4,90	19/11/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,35	21/11/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	685,38	04/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	349,97	10/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.049,90	10/12/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.749,24	12/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,85	26/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	58,07	05/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	279,75	07/01/2026	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	07/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.048,48	08/01/2026	01/09/2029	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	07/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,10	12/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	695,25	15/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	352,66	15/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	15/01/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,10	20/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,10	21/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	26/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.050,40	19/08/2024	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	27/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	28/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	1.049,04	02/02/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	02/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	03/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	13,36	04/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	45,87	05/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.146,95	06/02/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	10/02/2026	01/09/2026	100,00%	-0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,11	19/02/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	19/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.270,74	22/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	560,46	03/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,46	03/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,17	03/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,72	04/03/2026	01/09/2026	100,00%	-0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	04/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	04/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,60	06/03/2026	01/09/2026	100,00%	-0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	706,30	04/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	700,13	05/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,73	10/10/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	525,10	18/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,05	19/12/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,17	03/12/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	455,03	06/11/2024	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	28,25	09/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.435,98	10/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	105,22	10/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	645,45	13/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	875,06	29/01/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,05	29/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	874,92	07/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,52	08/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	124,90	09/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	64,53	10/10/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.224,89	16/06/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,42	08/10/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.095,59	16/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,73	27/11/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	2.460,11	03/09/2025	01/03/2029	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	34,63	09/10/2025	01/09/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		

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 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	698,61	07/11/2024	01/03/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	509,98	11/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	13/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,10	16/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,11	17/03/2026	01/09/2026	100,00%	-0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	49,92	28/08/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,18	27/08/2024	01/03/2027	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,11	20/03/2026	01/09/2026	100,00%	-0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,55	29/08/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,11	27/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	350,07	04/06/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	31/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	31/03/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,35	19/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	20/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,84	01/04/2026	01/09/2026	100,00%	-0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,84	01/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,05	01/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,70	08/04/2026	01/09/2026	100,00%	-0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	08/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	08/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	17/06/2026	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,26	17/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	9,38	17/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	18/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	10,90	19/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	09/04/2026	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,10	19/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	19/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,75	22/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	23/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	24/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,02	08/06/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,03	25/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	936,13	13/04/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RO9	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,91	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RZ5	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,19	6.596,69	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	NTN-B 2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,79	3.422,72	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB211	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.065,15	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	2.615,75	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4C4	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,34	6.178,91	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4G5	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,23	1.076,09	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCNTF212	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	137,72	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RT8	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	NTN-B 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,81	17.804,56	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB1T4	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	25,82	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RU6	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	21,23	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	700,13	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	NTN-B 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	181,96	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4Q4	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,04	30/06/2026	01/09/2026	100,00%	-0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	769,30	02/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,11	2.099,81	02/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,32	8.185,76	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN871	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	NTN-B 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	907,42	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB674	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Compromissada	LTN 2026-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,01	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8G4	N	✓	
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,56	01/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,11	13/04/2026	01/09/2026	100,00%	-0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,11	15/04/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,42	22/04/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,57	22/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,10	24/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	28/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	55,56	30/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,11	04/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	739,51	06/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	739,19	07/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	738,78	08/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,74	08/05/2026	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,07	06/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	14/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,14	18/05/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Caixa			11,87	11,87							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			888,47	888,47							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-524,02	-524,02							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Resgatar			-61.073,74	-61.073,74							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	201,65	201.539,05	14/04/2023	01/07/2026	100,00%	11,77%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,23	236.196,15	06/06/2022	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,12	408.041,04	21/07/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,21	2.901.672,61	16/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,21	2.902.493,93	21/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	155,92	3.012.788,70	30/05/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	300,43	5.804.282,29	01/07/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,74	33.659,40	01/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	36,50	705.106,44	01/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,06	870.501,78	21/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	147,06	2.841.541,55	06/08/2025	01/03/2027	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	240,34	4.642.676,18	27/08/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	90,13	1.741.003,57	12/02/2026	01/03/2028	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	592,65	11.448.259,11	01/07/2025	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,21	2.901.672,61	11/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	120,17	2.321.338,09	16/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	45,91	886.751,15	25/03/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RI1	N		

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tít. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	150,21	2.901.672,61	25/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1IR1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	492,70	9.509.714,48	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N	✓	
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	21,57	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8O6	N	✓	
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	14,39	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN8J8	N	✓	
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Compra sobre CPM	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	668,66	46.806,11		06/08/2026				BRBMEFCPB1O2	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI NVF3 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-411,58	-169.597,30		01/07/2026				BRBMEFVI2FO1	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI NVH7 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	205,79	64.229,74		01/07/2026				BRBMEFVI2HI9	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI NVH8 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	205,79	105.367,56		01/07/2026				BRBMEFVI2HJ7	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI VVF2 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-2.961,93	-29,62		01/10/2026				BRBMEFVIVWS6	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Opção	Opção de Venda IDI VVF3 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2.961,93	88,86		01/10/2026				BRBMEFVIVWT4	N		
J 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	-2,01	-201.179,92		30/06/2026				BRBMEFD1I611	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-0,04	-0,04							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-137,29	-12.047.982,94		01/07/2027				BRBMEFD1I7F5	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			5.825,95	5.825,95							N		
J 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	1.249,71	84.302.515,09		02/07/2029				BRBMEFD1I8S0	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			279.260,91	279.260,91							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	434,54	36.864.821,13		01/10/2027				BRBMEFD1I7I9	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			48.172,72	48.172,72							N		
J 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	-306,40	-25.165.745,32		30/12/2027				BRBMEFD1I4Y3	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-39.988,51	-39.988,51							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-588,29	-42.397.229,67		28/12/2028				BRBMEFD1I4K2	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-117.288,32	-117.288,32							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-663,34	-41.886.302,00		28/12/2029				BRBMEFD1I5O4	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-161.782,29	-161.782,29							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Futuros	Futuro de DI 2028-04-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	156,37	12.426.323,86		03/04/2028				BRBMEFD1I7S8	N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			23.662,19	23.662,19							N		
J LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Caixa			308,49	308,49							N		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			16.601,53	16.601,53							N		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-40.617,12	-40.617,12							N		
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			2.776,27	2.776,27							N		

TOLEDOPREV

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

PARECER Nº 016/2026 - 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 14 de outubro de 2026, no exercício das competências previstas no art. 2º do Decreto Municipal nº 901, de 21 de agosto de 2020, apreciaram o Relatório Semestral de Diligências referente ao 1º semestre de 2026, elaborado pela Diretoria Executiva em atendimento ao item 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 4.2. O relatório apresenta a verificação dos ativos integrantes dos fundos de investimento, a análise de risco de crédito, enquadramento, liquidez, movimentações e controles de governança, complementada pelos estudos de ALM, testes de estresse e Backtesting do VaR.

Considerando o conteúdo examinado, o Comitê manifesta-se tecnicamente favorável ao relatório e aos encaminhamentos nele propostos, ressalvada a necessidade de acompanhamento das exposições a emissões sem classificação específica de risco informada, das posições sujeitas às regras de transição da Resolução CMN nº 5.272/2025, dos indicadores de concentração, dos credenciamentos e dos controles de liquidez. Recomenda, assim, a continuidade das diligências e o encaminhamento do documento ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, para conhecimento, apreciação e providências pertinentes, observadas as competências de cada colegiado.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Jaldir Anholeto - 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 14/10/2026, às 13:56, 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 14/10/2026, às 14:02, 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 14/10/2026, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Rosangela de Farias Cordeiro**, **Membro do Comitê de Investimentos**, em 14/10/2026, às 17:13, 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 14/10/2026, às 17:18, 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 **0272984** e o código CRC **E85CD3B3**.

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

TOLEDOPREV

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

ATA Nº 014/2026 – 5º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, no Auditório Dr. Acary de Oliveira, localizado no Paço Municipal Alcides Donin, realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária Conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, convocada por meio do Ofício nº 125/2026/FAPES. Presentes, pelo Conselho de Administração, os conselheiros titulares Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Isiane Irene Barzotto, Tatiane Mendes Berto da Silva, Mailson Antonio Betinelli, Marcos Antônio Baccan e Noêmia de Almeida. Suplentes sem direito a voto: Érica Regina Luna Pereira Macedo e Rafael Gustavo Cavalli. Pelo Conselho Fiscal, os conselheiros titulares Jaldir Anholeto (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes, Elvis da Silva e Marinês Bettega. Presente também a Diretora-Executiva do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa. O Presidente do Conselho de Administração, Leandro Marcelo Ludvig, declarou aberta a reunião e procedeu à leitura da pauta, registrando que os documentos relacionados às matérias foram disponibilizados aos conselheiros para análise. A Ordem do Dia compreendeu: **1) Relatório de Diligências do 1º Semestre de 2026; 2) Atualização da Política de Limites de Alçadas; 3) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; e 4) Eleição do quinto membro do Comitê de Investimentos**. Deu-se início aos trabalhos através do item **1) Relatório de Diligências do 1º Semestre de 2026.** A Diretora-Executiva do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, apresentou o Relatório Semestral de Diligências dos Investimentos, referente ao período de janeiro a junho de 2026, elaborado em atendimento ao requisito 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 4.2. Informou que, em 30 de junho de 2026, a carteira totalizava R$ 871.019.678,88, incluindo disponibilidades, e registrou rentabilidade acumulada de 6,75% no semestre, frente à meta atuarial de 6,38%. Foram apresentados os resultados das verificações dos ativos integrantes das carteiras dos fundos, das exposições indiretas a títulos privados e debêntures e das classificações de risco de crédito, destacando-se a identificação de R$ 712.756,70 em emissões sem rating específico informado, sujeitas a acompanhamento. Também foram abordados o enquadramento dos investimentos frente às regras de transição da Resolução CMN nº 5.272/2025, a conciliação das aplicações e resgates, a compatibilidade das movimentações com os estudos de ALM e as condições de liquidez da carteira, consideradas favoráveis em termos agregados para os compromissos previdenciários examinados. Na análise de riscos, foram apresentados os resultados dos testes históricos de estresse e do Backtesting do VaR, não sendo identificadas, na verificação apresentada, perdas superiores aos limites estimados nos segmentos analisados. Ao final, foram destacadas as recomendações de continuidade do monitoramento das classificações de risco, do enquadramento regulamentar, da concentração dos fundos, da liquidez e dos registros de credenciamento e acompanhamento dos investimentos. Após os esclarecimentos, o Conselho Fiscal, no exercício de suas competências fiscalizatórias, registrou ciência e manifestação favorável ao acolhimento do relatório, ressaltando a importância da continuidade das providências de acompanhamento propostas. Na sequência, o Conselho de Administração apreciou e aprovou o Relatório Semestral de Diligências do 1º semestre de 2026, determinando à Diretoria-Executiva a continuidade das ações de monitoramento recomendadas, formalizando sua deliberação por meio da **Resolução nº 043/2026 – CA/TOLEDOPREV**. Em seguida, passou-se para o item **2) Atualização da Política de Limites de Alçadas.** A Diretora-Executiva do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, apresentou a proposta de atualização da Política de Limites de Alçadas e Competências, versão 03/2026, destinada ao aprimoramento da governança e à definição das responsabilidades e competências decisórias, em atendimento aos requisitos do Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 4.2, para o Nível IV de certificação. Esclareceu que a Política disciplina os procedimentos relativos a investimentos, desinvestimentos,

gestão de passivos e despesas administrativas, observadas as competências legais de cada instância. Destacou a definição de alçada de até R$ 100 milhões para deliberação do Comitê de Investimentos, ficando as operações superiores a esse limite sujeitas à aprovação prévia do Conselho de Administração. Apresentou, ainda, os procedimentos para identificação, justificativa, deliberação, registro e divulgação das situações de extrapolação de alçada, bem como a observância das autorizações orçamentárias e dos procedimentos legais de execução. Após os esclarecimentos, o Conselho Fiscal registrou ciência da proposta e manifestou-se favoravelmente à atualização, ressaltando que acompanhará sua aplicação no exercício de suas competências fiscalizatórias. Na sequência, o Conselho de Administração apreciou e aprovou a Política de Limites de Alçadas e Competências do TOLEDOPREV, versão 03/2026, determinando sua publicação no sítio institucional e formalizando a deliberação por meio da **Resolução nº 044/2026 – CA/TOLEDOPREV**. Na sequência, passou-se ao terceiro item da pauta, **3) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal**, que foi realizada de forma autônoma pelos integrantes do colegiado, conforme previsto no art. 15, § 3º, do Regimento Interno dos Conselhos, homologado pelo Decreto Municipal nº 958/2020, com as alterações posteriores. O então Presidente, Jaldir Anholeto, esclareceu a necessidade de adequação da Presidência às disposições regimentais e aos requisitos do Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 4.2, considerando também o disposto no Decreto Municipal nº 1.995/2026. Na oportunidade, formalizou sua renúncia exclusivamente à função de Presidente, permanecendo como conselheiro titular, e indicou o conselheiro Elvis da Silva, representante dos segurados, para concorrer à Presidência. Realizada a votação entre os membros titulares do Conselho Fiscal, **Elvis da Silva foi eleito Presidente por unanimidade dos presentes**, para o período remanescente do mandato da atual composição, conforme registrado na **Ata nº 001/2026 – Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal**. Registrou-se que o Presidente eleito possui certificação profissional CP RPPS CGINV III – Nível Avançado, válida até 21 de agosto de 2030, atendendo ao requisito de certificação para sua participação no Comitê de Investimentos, na condição de membro nato. Concluída a eleição, Elvis da Silva assumiu a Presidência do Conselho Fiscal, ficando determinadas as providências para atualização dos registros institucionais e da composição do Comitê de Investimentos. Encerrada a deliberação autônoma, os trabalhos prosseguiram com o quarto item da pauta, **4) Eleição do quinto membro do Comitê de Investimentos.** Dando continuidade, o Presidente do Conselho de Administração, Leandro Marcelo Ludvig, apresentou o quarto item da pauta, referente à eleição do quinto membro do Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV. Esclareceu que a matéria decorre da atualização do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, homologado pelo Decreto Municipal nº 901/2020, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 1.996, de 1º de outubro de 2026. Informou que, nos termos do art. 3º, inciso V e § 1º, do referido Decreto, e do art. 2º do Regimento Interno do Comitê, a quinta vaga deverá ser ocupada por membro titular do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, representante do Executivo Municipal ou dos segurados, eleito pelos seus pares em reunião conjunta dos Conselhos, observados os requisitos legais e regimentais de elegibilidade, vínculo funcional, habilitação e certificação profissional. Esclareceu, ainda, que não poderão concorrer à quinta vaga os conselheiros que já integram o Comitê pelas demais vagas previstas nos incisos I a IV, bem como o conselheiro responsável pela Área de Investimentos e Monitoramento de Riscos. Na oportunidade, o conselheiro Jaldir Anholeto manifestou sua disposição de permanecer integrando o Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV, considerando sua experiência nas atividades de acompanhamento e fiscalização dos investimentos previdenciários e sua atuação anterior naquele colegiado. Esclareceu que, em decorrência da eleição do novo Presidente do Conselho Fiscal, deixou de integrar o Comitê na condição de membro nato, colocando seu nome à disposição dos Conselhos de Administração e Fiscal para concorrer à quinta vaga eletiva. Registrou-se que Jaldir Anholeto possui certificação profissional **CP RPPS CGINV III – Nível Avançado**, emitida pela ABIPEM Certificadora em 14 de setembro de 2026, com validade até 14 de setembro de 2030, comprovando o atendimento do requisito específico de certificação profissional exigido para o exercício da função, observadas as demais condições legais e regimentais aplicáveis. O Presidente do Conselho de Administração abriu oportunidade para a manifestação de interesse de outros conselheiros titulares habilitados. Não havendo outras candidaturas, registrou-se que **Jaldir Anholeto foi o único candidato à quinta vaga do Comitê de Investimentos**. Após a verificação dos requisitos de elegibilidade, o Presidente submeteu a candidatura à votação conjunta dos membros titulares dos Conselhos de Administração e Fiscal, observados os respectivos quóruns regimentais. Realizada a votação conjunta, foram apurados **10 (dez) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção**. Diante do resultado, o conselheiro **Jaldir Anholeto foi eleito por unanimidade dos conselheiros presentes**, para ocupar a quinta vaga do Comitê de Investimentos do TOLEDOPREV, prevista no art. 3º, inciso V, do Decreto Municipal nº

901/2020, com redação dada pelo Decreto nº 1.996/2026, observados os requisitos legais e regimentais aplicáveis. Os Conselhos de Administração e Fiscal determinaram o encaminhamento do resultado à Diretoria-Executiva do TOLEDOPREV para adoção das providências administrativas pertinentes à formalização e atualização da composição do Comitê de Investimentos e dos registros institucionais correspondentes. Concluída a apreciação dos quatro itens da pauta, e nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Leandro Marcelo Ludvig, agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Isiane Irene Barzotto, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será encaminhada aos conselheiros presentes para assinatura eletrônica por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

Documento assinado eletronicamente por **Marines Bettega**, **Conselheira Titular do Conselho Fiscal**, em 15/10/2026, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Noemia de Almeida**, **Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 15/10/2026, às 15:31, 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 **Isiane Irene Barzotto**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 15/10/2026, às 15:31, 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 **Marcos Antonio Baccan**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 15/10/2026, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Francieli Aparecida Kunrath Paes**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho Fiscal**, em 15/10/2026, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 15/10/2026, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 15/10/2026, às 15:55, 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 15/10/2026, às 16:18, 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 15/10/2026, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Elvis da Silva**, **Presidente Eleito do Conselho Fiscal**, em 15/10/2026, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.toledo.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0272550** e o código CRC **4A4B5604**.

TOLEDOPREV

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

RESOLUÇÃO Nº 043/2026 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

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

CONSIDERANDO:

I – o Relatório Semestral de Diligências dos Investimentos do FAPES/TOLEDOPREV, referente ao período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2026, elaborado em atendimento ao item 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 4.2;

II – que o relatório documenta a análise dos ativos subjacentes, riscos, classificações de crédito, enquadramento, liquidez, movimentações e evidências de governança, identificando providências de acompanhamento continuado;

III – a apreciação da matéria na 5ª Reunião Extraordinária Conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal, realizada em 15 de outubro de 2026, conforme Ata nº 014/2026;

RESOLVE:

Art. 1º - Acolher o Relatório Semestral de Diligências dos Investimentos do FAPES/TOLEDOPREV, referente ao 1º semestre de 2026, como instrumento de acompanhamento e verificação da gestão dos recursos previdenciários.

Art. 2º - Determinar à Diretoria Executiva do TOLEDOPREV a continuidade do acompanhamento das providências indicadas no relatório, especialmente quanto às classificações de risco de crédito, ao enquadramento regulamentar, à concentração dos fundos e à liquidez frente aos compromissos previdenciários, com manutenção das evidências documentais pertinentes.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.

Leandro Marcelo Ludvig - Presidente do Conselho de Administração
CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)
Marcos Antonio Baccan - Membro Conselheiro Titular
CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.17/12/2028)
Isiane Irene Barzotto - Membro Conselheira Titular
CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.05/05/2029)
Tatiane Mendes Berto da Silva - Membro Conselheira Titular
CP RPPS CGINV I – INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)
Mailson Antonio Betinelli - Membro Conselheiro Titular
CP RPPS CGINV III – INSTITUTO TOTUM (v.25/08/2029)
Noêmia de Almeida - Membro Conselheira Titular
CP RPPS CODEL I – INSTITUTO TOTUM (v.07/01/2028)

Documento assinado eletronicamente por **Isiane Irene Barzotto**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 15/10/2026, às 15:31, 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 **Noemia de Almeida**, **Conselheira Titular do Conselho de Administração**, em 15/10/2026, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Baccan**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 15/10/2026, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Mailson Antonio Betinelli**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 15/10/2026, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, Decreto Municipal nº 1.013, de 22 de dezembro de 2020 e Decreto Municipal nº 1.312, de 4 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Mendes Berto da Silva**, **Conselheiro(a) Titular do Conselho de Administração**, em 15/10/2026, às 15:55, 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 15/10/2026, às 16:24, 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 **0272379** e o código CRC **CBCBC6AA**.