# RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

## 2º SEMESTRE 2025


### Resumo

Este documento apresenta a análise detalhada dos ativos que compõem a carteira de investimentos da RioPretoPrev, no fechamento do 2º semestre de 2025.


Aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião ordinária do dia 23/02/2026

RIOPRETOPREV

Pró-Gestão Nível IV RPPS

EMPRESA COM PROFISSIONAL CERTIFICADO INSTITUTO TOTUM

Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV

Cel. Fábio Rogério Candido
**Prefeito Municipal**

Miguel Elias Daffara
**Diretor Superintendente**

**Membros do Comitê de Investimentos**
Adriano Antonio Pazianoto
Daniel Martins Biot
Mário José Piccarelli de Castro
Patrícia Nato Toninato Bartolomei
Wilclem de Lazari Araújo



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

## Sumário

1. INTRODUÇÃO....3
2. VERIFICAÇÃO DOS ATIVOS....5
3. ANÁLISE DAS EMPRESAS INVESTIDAS POR MEIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP)....10
4. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE POSSUAM IMÓVEIS EM SUA CARTEIRA....15
5. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE DO PASSIVO COM O ATIVO (ALM)....15
6. DILIGÊNCIAS PRESENCIAIS - 2º SEMESTRE 2025....18
7. CONCLUSÃO....21



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1. Objetivo

O presente relatório de diligência visa atender às diretrizes estabelecidas no Manual do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), de que trata o art. 236 da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022., versão 4.0, de 04 de fevereiro de 2026, especialmente no que se refere ao item 3.2.6. O Programa Pró-Gestão RPPS busca assegurar uma governança adequada e promover a transparência na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, garantindo, assim, a sustentabilidade e a segurança nas operações das entidades envolvidas.

Este relatório também se destina a cumprir os procedimentos de diligência necessários para a análise dos investimentos realizados pelo RPPS, com base em parâmetros técnicos e regulamentares. Os pontos essenciais abordados neste documento incluem:

- ✓ A verificação detalhada dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, contemplando os títulos e valores mobiliários aplicados, com a exclusão dos títulos públicos.
- ✓ A análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio dos Fundos de Investimentos em Participações (FIP).
- ✓ A análise do Relatório de Rating dos ativos, no caso de Fundos de Renda Fixa (exceto aqueles que investem exclusivamente em títulos públicos), bem como em Aplicações Diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura.
- ✓ A análise do Relatório de Avaliação de Imóveis para Fundos de Investimentos que possuam imóveis em sua carteira.
- ✓ A utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Essas análises visam assegurar a conformidade com as normas e regulamentações vigentes, promovendo, assim, uma gestão eficiente e segura dos recursos do RPPS.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

## 1.2. Metodologia

A metodologia adotada para a elaboração deste relatório de diligência visa assegurar uma análise abrangente e detalhada dos ativos, da situação patrimonial e das políticas de investimento aplicadas pelo RPPS. Para tanto, serão realizadas as seguintes etapas:

- **Análise de Documentação**
  Será realizado um exame detalhado dos extratos e relatórios financeiros dos fundos de investimento, com o objetivo de verificar os títulos e valores mobiliários presentes na carteira e garantir que esses ativos estão em conformidade com as regulamentações vigentes e com a política de investimentos do RPPS. Essa análise busca identificar a composição exata dos portfólios e avaliar a aderência às restrições impostas pela legislação e pela política interna de investimentos do fundo.

- **Análise da Carteira Aberta (XML)**
  Será feita uma análise minuciosa da carteira aberta, com base em arquivos XML contendo os dados detalhados dos ativos que compõem os fundos de investimento. A partir dessa análise, será possível verificar a diversidade e os tipos de ativos presentes na carteira, assim como a correspondência entre os dados reportados e os investimentos efetivamente realizados. Essa etapa é essencial para confirmar a consistência das informações e a conformidade com os objetivos de gestão do RPPS.

- **Análise dos Relatórios Trimestrais Fornecidos pelos FIPs**
  Os relatórios trimestrais fornecidos pelos Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) serão analisados para verificar o desempenho e a evolução dos investimentos nas empresas investidas. Serão avaliados indicadores financeiros, como faturamento, lucro, endividamento e rentabilidade, além da situação fiscal e comercial das empresas. A análise também incluirá a verificação da consistência das informações reportadas e a comparação com os dados financeiros e operacionais apresentados nos relatórios auditados.

- **Análise do Estudo de ALM (Asset-Liability Management)**
  Será realizada uma análise do estudo de ALM, que visa avaliar a compatibilidade entre os ativos e passivos do RPPS, considerando os fluxos de caixa futuros e as obrigações de longo prazo do fundo. Essa análise permitirá identificar eventuais desequilíbrios financeiros e avaliar a estratégia adotada pelo RPPS para garantir a solvência e a sustentabilidade financeira no longo prazo.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

## 2. VERIFICAÇÃO DOS ATIVOS

A verificação dos ativos dos fundos de investimentos administrados pelo RPPS é uma etapa crucial para garantir a transparência e a segurança na gestão dos recursos previdenciários. Neste item, serão analisados os ativos que compõem o patrimônio dos fundos, com especial atenção para os títulos e valores mobiliários aplicados, excluídos os títulos públicos. A verificação visa confirmar a conformidade dos ativos com as políticas de investimento estabelecidas, bem como garantir que a carteira esteja diversificada adequadamente, atendendo às normas legais e regulamentares vigentes.

Serão considerados os diferentes tipos de ativos financeiros, como ações e debêntures, entre outros, para avaliar o risco, a liquidez e a rentabilidade desses investimentos. O processo de verificação será conduzido de forma detalhada para garantir que os ativos estejam corretamente alocados e de acordo com as diretrizes do RPPS.

Essa análise é fundamental para assegurar que os recursos estão sendo aplicados de maneira eficiente, alinhada com os objetivos de longo prazo do RPPS, e com a devida mitigação dos riscos associados a cada tipo de investimento.

Considerando a periodicidade do relatório, será utilizada a carteira na posição 31/12/2025.

### 2.1. Títulos Públicos Federais

Em 31/12/2025 os Títulos Público Federais (art. 7º, I, a da Res. CMN nº 4.963/2021) representavam 61,06% da carteira da RioPretoPrev e estavam distribuídos da seguinte forma:



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,525000%) | 0,32 | 0,04 | 0,75 | 10,13 | 12.292.646,70 | 1,79 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,320000%) | 0,32 | 0,04 | 0,81 | 10,96 | 21.773.291,46 | 3,18 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,563000%) | 0,32 | 0,04 | 0,83 | 11,22 | 11.664.835,05 | 1,70 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,670000%) | 0,32 | 0,04 | 0,84 | 11,33 | 3.749.132,49 | 0,55 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (7,070000%) | 0,32 | 0,04 | 0,87 | 11,75 | 5.337.306,49 | 0,78 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 | 3,11 | 0,05 | 0,94 | 4,97 | 10.179.819,40 | 1,48 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (12/2025) | 5,28 | 0,05 | 0,94 | 1,18 | 5.276.313,11 | 0,77 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,081000%) | 0,32 | 0,04 | 0,79 | 10,71 | 2.443.924,67 | 0,36 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (7,000000%) | 0,32 | 0,04 | 0,87 | 11,67 | 5.174.281,38 | 0,75 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (7,630000%) | 0,32 | 0,05 | 0,92 | 0,92 | 13.317.340,83 | 1,94 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (7,6415%) | 0,32 | 0,04 | 0,92 | 10,93 | 5.210.846,54 | 0,76 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 | 5,53 | 0,04 | 0,37 | 4,20 | 10.120.420,39 | 1,48 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,825000%) | 0,32 | 0,03 | 0,69 | 9,40 | 6.026.720,60 | 0,88 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,875000%) | 0,32 | 0,03 | 0,69 | 9,45 | 6.085.731,71 | 0,89 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,965000%) | 0,32 | 0,04 | 0,70 | 9,55 | 5.993.014,46 | 0,87 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,320000%) | 0,32 | 0,04 | 0,73 | 9,92 | 6.016.919,50 | 0,88 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,100000%) | 0,32 | 0,04 | 0,79 | 10,73 | 5.813.930,76 | 0,85 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (7,650000%) | 0,32 | 0,05 | 0,92 | 10,94 | 15.591.665,57 | 2,27 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 | 6,69 | 0,04 | -0,53 | 3,57 | 10.105.923,89 | 1,47 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,830000%) | 0,32 | 0,03 | 0,69 | 9,41 | 12.665.778,26 | 1,85 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (4,873000%) | 0,32 | 0,04 | 0,69 | 9,45 | 12.603.465,37 | 1,84 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,045000%) | 0,32 | 0,04 | 0,71 | 9,63 | 6.196.932,79 | 0,90 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,360000%) | 0,32 | 0,04 | 0,73 | 9,96 | 6.214.940,34 | 0,91 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,690000%) | 0,32 | 0,04 | 0,76 | 10,30 | 1.609.360,73 | 0,23 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,235000%) | 0,32 | 0,04 | 0,80 | 10,87 | 16.098.982,24 | 2,35 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,330000%) | 0,32 | 0,04 | 0,81 | 10,97 | 12.884.386,45 | 1,88 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,351500%) | 0,32 | 0,04 | 0,81 | 11,00 | 13.800.921,80 | 2,01 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (7,450000%) | 0,32 | 0,04 | 0,90 | 7,64 | 6.238.924,52 | 0,91 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,690000%) | 0,32 | 0,04 | 0,76 | 10,30 | 6.027.600,69 | 0,88 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,750000%) | 0,32 | 0,04 | 0,76 | 10,37 | 2.372.138,78 | 0,35 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,854000%) | 0,32 | 0,04 | 0,77 | 10,48 | 5.904.789,03 | 0,86 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,895000%) | 0,32 | 0,04 | 0,78 | 10,52 | 22.898.424,77 | 3,34 |
| TESOURO | NTN-B 150545 (6,275000%) | 0,32 | 0,04 | 0,81 | 10,92 | 16.098.515,42 | 2,35 |



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL | | | | | | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,362000%) | 0,32 | 0,04 | 0,82 | 11,01 | 12.878.564,02 | 1,88 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,381500%) | 0,32 | 0,04 | 0,82 | 11,03 | 13.798.384,46 | 2,01 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,421000%) | 0,32 | 0,04 | 0,82 | 11,07 | 5.781.000,63 | 0,84 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (7,470000%) | 0,32 | 0,04 | 0,91 | 7,66 | 4.025.052,00 | 0,59 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,760000%) | 0,32 | 0,04 | 0,77 | 10,38 | 1.225.468,03 | 0,18 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,832500%) | 0,32 | 0,04 | 0,77 | 10,45 | 6.375.144,86 | 0,93 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,042000%) | 0,32 | 0,04 | 0,79 | 10,67 | 11.664.804,65 | 1,70 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,351000%) | 0,32 | 0,04 | 0,81 | 10,99 | 11.491.427,49 | 1,68 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,352000%) | 0,32 | 0,04 | 0,81 | 11,00 | 5.810.392,34 | 0,85 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (7,352000%) | 0,32 | 0,04 | 0,90 | 7,57 | 10.918.056,93 | 1,59 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150555 (6,351000%) | 0,32 | 0,04 | 0,81 | 10,99 | 11.488.784,85 | 1,68 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 (7,100000%) | 0,32 | 0,04 | 0,88 | 6,19 | 9.002.449,56 | 1,31 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150860 (7,451000%) | 0,32 | 0,04 | 0,90 | 7,13 | 10.340.102,96 | 1,51 |
| | **Sub-total Artigo 7º I, Alínea a** | **0,39** | **0,04** | **0,77** | **10,85** | **418.588.858,97** | **61,06** |

Os títulos públicos federais são considerados de baixo risco devido à garantia oferecida pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo governo federal. Como são emitidos pela União, esses títulos têm uma probabilidade extremamente baixa de inadimplência, uma vez que o governo tem a capacidade de arrecadar impostos e emitir moeda para honrar suas dívidas.

Esse baixo risco faz com que os títulos públicos sejam uma escolha atrativa para investidores que buscam maior estabilidade e proteção contra riscos de crédito. Eles também são amplamente utilizados em estratégias de alocação de recursos conservadoras, especialmente em cenários de alta volatilidade econômica, uma vez que sua rentabilidade tende a ser mais previsível e menos suscetível a oscilações de mercado.

No caso da carteira da RioPretoPrev, os investimentos em títulos públicos federais têm demonstrado um desempenho superior, com rentabilidade consistentemente acima da meta atuarial estabelecida para 2º semestre de 2025. Em 31/12/2025 a rentabilidade da carteira de títulos públicos federais da Riopretoprev retornava em média IPCA+6,38%a.a.. Isso reflete a eficácia da estratégia de investimentos adotada, garantindo que os recursos do instituto estejam sendo aplicados de maneira eficiente, cumprindo com os objetivos financeiros de longo prazo do RPPS e proporcionando uma performance robusta mesmo em cenários desafiadores.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

### 2.2. Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)

Em 31/12/2025 a RioPretoPrev contava com R$ 12.732.412,84 em ativos de Renda Fixa adquiridos diretamente:

| Emissor | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R$) | % Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,81% a.a | 0,42 | 0,05 | 0,93 | 3,75 | 5.187.479,51 | 0,76 |
| BTG PACTUAL | LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 8,46% a.a | 4,27 | 1,62 | 0,93 | 13,31 | 7.544.933,33 | 1,10 |
| | **Sub-total Artigo 7º IV** | **3,59** | **0,97** | **0,93** | **13,00** | **12.732.412,84** | **1,86** |

Trata-se de Letra Financeira Subordinada do Banco BTG Pactual SA com remuneração de IPCA+8,46%a.a. adquirida em 07/2022 e com prazo de vencimento em 28/07/2032 e Letra Financeira Sênior do Banco BTG Pactual SA com remuneração de IPCA+7,81%a.a. adquirida em 08/2025 e com prazo de vencimento em 15/08/2035.

O Banco BTG Pactual é instituição credenciada pela RioPretoPrev e está classificado como S1 pelo Bacen, e o rating emissor local da instituição é AAA pela Fitch Ratings, Standard & Poor's e Moody's, sendo essas as principais agências de classificação de risco de crédito do mundo, atendendo ao disposto na Política de Investimentos e Política de Riscos 2025.

### 2.3. Fundos de Investimentos

Os fundos que compõem a carteira de investimentos da RioPretoPrev estão classificados nos artigos 7º, I, b; 7º, III, a; 8º, I; 9º, II; 9º, III, 10º, I e 10º, II da Res. CMN nº 4.963/2021 e totalizam R$ 254.257.413,71.

O detalhamento dos ativos que compõem os fundos de investimento está descrito no **Anexo II – Abertura de Carteira** – elaborado pela empresa LDB Consultoria, com base nos arquivos XML versão 4.01 fornecidos pelas instituições financeiras.

A categoria "ações" é composta por mais de 290 ativos, distribuídos entre mercados nacionais e internacionais. Ao analisar a concentração entre os 42 setores classificados, observa-se que a maior exposição está no segmento de Material Rodoviário, ainda assim inferior a 1% do patrimônio total, seguido pelos setores de Energia Elétrica e Bancos. Essa elevada diversificação entre ativos e setores contribui de forma relevante para a mitigação do risco não sistemático da carteira.

A Riopretoprev não possui em sua carteira atual Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundos de Debêntures de Infraestrutura.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

## 2.4. Análise de Rating dos Ativos de Renda Fixa

A análise de rating tem como objetivo avaliar a qualidade de crédito dos ativos de renda fixa presentes na carteira do RPPS. O rating é um indicador fundamental para medir o risco de inadimplência dos emissores desses ativos, auxiliando na tomada de decisões e na avaliação da segurança dos investimentos.

A Portaria MTP nº1.467/2022 estabelece que a unidade gestora deverá certificar-se no momento da aplicação, de que os direitos, títulos e valores mobiliários que compõem as carteiras dos fundos de investimento e os emissores correspondentes sejam considerados de baixo risco de crédito, e também deverá acompanhar eventuais desenquadramentos após a aplicação.

Antes da primeira aplicação em fundos de investimentos que contenham ativos privados é feita análise da carteira que compõe o fundo para certificar-se do atendimento a legislação.

Na categoria "créditos", entre os ativos de crédito privado, destacam-se Letras Financeiras, Debêntures, CDBs e DPGEs, que totalizam mais de 130 diferentes papéis, nenhum deles representando mais de 0,71% da composição da carteira. Ainda, a maior parte apresenta participação individual menor que 0,05%. Em escala nacional, possuem classificação a partir de brA, sendo que a maioria detém rating de grau brAAA. Único papel encontrado sem classificação de rating nacional foi o BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA, que já teve rating nacional ("AAA(bra)") atribuído no passado, mas perdeu o rating da Fitch em 2025, data posterior à aquisição pelos fundos BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA e CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA. O valor do ativo na carteira da Riopretoprev representa apenas 0,04%, estando dentro do limite permitido pela Política de Investimentos, sendo que cerca de metade dos papéis adquiridos pelos fundos tem vencimento no primeiro semestre de 2026 e a outra metade no primeiro semestre de 2027.

Cabe destacar que, na posição de 31/12/2025, não havia na carteira da Riopretoprev exposição a ativos emitidos ou estruturados por instituições recentemente liquidadas pelo Banco Central do Brasil no contexto do caso envolvendo o Banco Master — dentre elas Banco Master, Reag Investimentos, Will Bank e Banco Pleno. Da mesma forma, não foi identificada exposição ao Banco BRB, instituição que também tem sido mencionada em desdobramentos relacionados ao referido caso.

Os ativos atuais que compõem as carteiras dos fundos aplicados pela Riopretoprev estão detalhados no **Anexo II – Abertura de Carteira** – elaborado pela empresa LDB Consultoria.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

## 3. ANÁLISE DAS EMPRESAS INVESTIDAS POR MEIO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

Os Fundos de Investimentos em Participações (FIP) estão classificados no art. 10º, II da Res. CMN 4963/2021. Na carteira da Riopretoprev totalizam R$ 22.561.232,93, distribuídos em 6 fundos: Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C, KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP MULTIESTRATÉGIA, KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT I FIP MULTIESTRATÉGIA; BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA; BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA e VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA.

Além dos fundos já integrantes da carteira de investimentos da RIOPRETOPREV em 31/12/2025, o Instituto possui compromissos de investimento previamente firmados em Fundos de Investimento em Participações (FIPs) conforme segue:

a) compromisso de investimento no montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) com o TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – Responsabilidade Limitada, CNPJ nº 59.030.242/0001-70, formalizado em setembro de 2025;

b) compromisso de investimento no montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) com o XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, CNPJ nº 61.811.959/0001-00, formalizado em dezembro de 2025.

| Fundo de Investimento | Valor Investido Atual – R$ | Total do Compromisso – R$ | Total do Integralizado – R$ | Total a integralizar - R$ |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA | 1.006.048,12 | 5.000.000,00 | 1.066.803,43 | 3.933.196,57 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA | 2.065.554,92 | 5.000.000,00 | 2.209.467,68 | 2.790.532,32 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C | 1.835.458,05 | 3.000.000,00 | 1.673.331,39 | 1.326.668,61 |



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 3.964.702,45 | 5.000.000,00 | 3.902.051,74 | 1.097.948,26 |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA | 1.607.223,92 | 3.500.000,00 | 1.464.255,09 | 2.035.744,91 |
| TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | 12.082.245,47 | 10.000.000,00 | 9.476.975,00 | 523.025,00 |
| **Total Artigo 10º II** | **22.561.232,93** | **39.500.000,00** | **19.792.884,33** | **19.707.115,67** |

Com base nos relatórios trimestrais[1] dos fundos apresentamos a análise das empresas investidas:

### 3.1. BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA

Em 07/2022 foi feito compromisso de investimentos de R$ 5 milhões no BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA, CNPJ nº 44.172.951/0001-13, e até o momento integralizados R$ 1,066 milhões.

O FIP Economia Real II surge em 2022 com o objetivo de realizar investimentos em setores diversos, buscando uma rentabilidade de IPCA + 20% a.a. durante um prazo de 8

[1] Para a elaboração das informações referentes aos FIPs constantes do item 3 deste relatório, foram utilizados os relatórios trimestrais divulgados pelas instituições financeiras com data base no fechamento do 3º trimestre de 2025.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

anos. Busca investimentos em mercados grandes e fragmentados, com potencial de consolidação e onde enxerga oportunidades em que possa implementar sua gestão de excelência, aumentando o valor da companhia e retornando capital consistente aos clientes.

O fundo conta com o investimento na **Vita Hemoterapia**, companhia na área da saúde, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2024, o CADE aprovou a fusão do Grupo Vita com o Grupo H. Hemo, criando o **Grupo Pulsa**, holding que passa a controlar 100% das companhias combinadas.

### 3.2. KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME

O FIP Kinea IV Feeder Inst I foi o primeiro FIP da carteira da Riopretoprev. Em 06/12/2017 foi assinado boletim para subscrição de R$ 10 milhões, e integralizados até 31/12/2025 R$ 9.476.975,00 milhões.

O fundo aloca seus recursos no Kinea Private Equity IV Master FIP Multiestratégia, constituído em 12/05/2017, sob a forma de condomínio fechado, que fez investimentos em 07 empresas e já está iniciou processo de desinvestimento parcial. Fazem parte do portólio do fundo: +A Educação, CCG (desinvestimento total), Wiser, Panvel (desinvestimento parcial), Matera Systems(desinvestimento parcial), Verzani & Sandrini e Cobasi.

### 3.3. KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA

Em 10/2021 foi feito compromisso de investimentos de R$ 5 milhões no KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 41.745.796/0001-99, e até o momento integralizados R$ 3,9 milhões.

O fundo aloca seus recursos no Kinea Private Equity V Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ nº 41.536.198/0001-00, e conta com 7 empresas em seu portfólio: Cobasi, Blue Health, Alvorada, Grupo Seb, Greentech, LWSA (Locaweb) e The Led.

### 3.4. PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE C

Em 05/2023 foi assinado compromisso de investimentos de R$ 3 milhões no PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – Classe C, CNPJ: 43.120.902/0001-74, e até o momento integralizados R$ 1,67 milhões.

O Pátria Private Equity VII ("Fundo" ou "Fundo VII") iniciou seu período de investimento em setembro de 2022 e desde então anunciou quatro plataformas de investimento, todas com aquisições já realizadas: i) Allterra (anteriormente conhecida como Fertilizantes Next-Gen), que visa criar a companhia líder no mercado brasileiro de fertilizantes sustentáveis, ii) Food Service América do Sul, que visa expandir o projeto de consolidação do setor na região, iii) Atacarejo, com o objetivo de criar a maior companhia regional no modelo de atacarejo de Alimentos e Bebidas do Brasil, e iv) Sementes de soja, que visa consolidar o setor de processamento e distribuição de sementes de soja no Brasil.

As quatro plataformas anunciadas, Allterra, Food Service América do Sul, Atacarejo e Sementes foram selecionadas de acordo com a estratégia do Pátria de investir em setores grandes, em crescimento e resilientes a volatilidade política e macroeconômica. O foco está em subsetores fragmentados, que oferecem oportunidades para movimentos de consolidação e ganho de escala no mercado.

### 3.5. BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA

Em 05/2023 foi assinado compromisso de investimentos de R$ 5 milhões no BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 49.430.776/0001-30, e até o momento foram integralizados R$ 2,2 milhões.

O FIP Infraestrutura III nasce com o objetivo de realizar investimentos em empresas e projetos que busquem o desenvolvimento da infraestrutura do país, buscando uma rentabilidade de IPCA + 15% a.a. durante um prazo de 10 anos. A tese dos fundos é: 1. Busca investir em 3 a 5 companhias, de forma a ter o Time inteiramente focado em cada investimento; 2. Prioriza setores essenciais para a economia, os quais são menos impactados por um cenário macroeconômico volátil; 3. Realiza investimentos em empresas com receitas previsíveis e recorrentes, margens estáveis e fluxo de caixa de longo prazo; 4. Opta por participações majoritárias ou posições de controle, que permitem fazer as mudanças necessárias para impulsionar os negócios; 5. Evita investir em companhias muito endividadas, preferindo níveis de alavancagem conservadores; 6. Por último, busca companhias com contrapartes majoritariamente privadas, evitando instabilidades do setor público.

Em julho de 2024, iniciou a primeira alocação do Fundo na companhia **Grande Sertão**, com o objetivo de construir e operar três lotes de linha de transmissão. Em março de 2024, o



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

Time de Capital Privado do BTG Pactual arrematou três lotes no leilão de transmissão No1/2024-ANEEL. Os lotes totalizam quase 2 mil km em novas linhas de transmissão a serem implantadas nos estados do RN, PB, PE, AL, MG e BA, além de três subestações novas e oito expansões. As instalações são parte integrante do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI), um conjunto de projetos estratégicos para o desenvolvimento da infraestrutura energética nacional.

O fundo tem um pipeline (ativos com potencial de aquisição) com 08 transações ativas. Até o final do período de investimentos (julho de 2029), planeja completar o portfólio com 4 ativos. Desde o início do Fundo até o momento do fechamento do relatório do 3 trimestre 2025, o Time analisou 104 transações diferentes. Os principais setores que temos analisado são rodovias, água e saneamento e logística.

### 3.6. VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA

Em 06/2024 foi assinado compromisso de investimentos de R$ 3,5 milhões no VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 42.847.134/0001-92. A primeira chamada de capital ocorreu em 09/2024, e até o momento foram integralizados R$ 1,46 milhões.

O fundo já comprometeu cerca de 48% de seu capital, apoiado por um pipeline robusto de 50 oportunidades ativas, das quais 6 estão em estágio avançado de negociação e due diligence.

### 3.7. TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

Em reunião ordinária do dia 25 de agosto de 2025, os membros do Comitê de Investimentos deliberaram pela aprovação do compromisso de investimento para subscrição e integralização de 4.000 (quatro mil) cotas do fundo TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA, CNPJ: 59.030.242/0001-70, sendo que o preço de subscrição de cada cota é R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo referendado pelo Conselho Municipal de Previdência em 04 de setembro de 2025.

Assim, em 09/2025 foi assinado o Boletim de Subscrição de cotas e o Compromisso de Investimentos, entretanto até o momento não foi efetuada nenhuma chamada para integralização de capital no fundo.

### 3.8. XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

Em reunião ordinária do dia 22 de setembro de 2025, os membros do Comitê de Investimentos deliberaram pela aprovação do compromisso de investimento para subscrição e integralização de 4.000 (quatro mil) cotas no fundo XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, CNPJ: 61.811.959/0001-00, sendo que o preço de subscrição de cada cota é R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo referendado pelo Conselho Municipal de Previdência em 02 de outubro de 2025.

Assim, o termo final de COMPROMISSO/BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS foi assinado em 12/2025, entretanto até o momento não foi efetuada nenhuma chamada para integralização de capital no fundo.

## 4. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE POSSUAM IMÓVEIS EM SUA CARTEIRA

A carteira atual da RioPretoPrev não inclui fundos de investimentos que possuam imóveis em suas composições.

## 5. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE DO PASSIVO COM O ATIVO (ALM)

A análise de compatibilidade do passivo com o ativo tem por objetivo avaliar se os ativos financeiros do RPPS são compatíveis com suas obrigações futuras, ou seja, se o portfólio de investimentos está alinhado com as necessidades de liquidez e solvência do fundo, para honrar os pagamentos de benefícios de seus participantes.

Em 04/2025 a empresa LDB Consultoria elaborou novo estudo de Asset Liability Management (ALM) com data base dos investimentos em 28/02/2025. A Fronteira Eficiente de Markowitz apresentou a seguinte alocação capaz de garantir o retorno necessário (meta atuarial) com o menor risco possível:



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

| | CARTEIRA ÓTIMA |
|---|---|
| Indexador | Porcentagem |
| IPCA (NTN-B) | 67,36% |
| S&P | 7,97% |
| MSCI | 7,00% |
| CDI | 9,37% |
| Ibovespa | 4,05% |
| IPCA | 4,25% |
| Total | 100% |

Quanto à alocação em títulos públicos, as diretrizes do estudo de Asset Liability Management (ALM) estabelecem o seguinte:

| Enquadramento Res. CMN 4.963/21 | Ativos | Benchmark | Valor (R$) | % Carteira | ALM Sugestão R$ | ALM Sugestão% | Diferença (R$) | Diferença % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigo 7º I, Alínea a | NTN-B 2026/08 (CURVA) | IPCA | 46.915.813,03 | 7,98 | 46.915.813,03 | 7,98 | 0 | 0,00 |
| Artigo 7º I, Alínea a | NTN-B 2028/08 (CURVA) | | 5.030.297,27 | 0,86 | 5.030.297,27 | 0,86 | 0 | 0,00 |
| Artigo 7º I, Alínea a | NTN-B 2029/05 (CURVA) | | 7.416.386,40 | 1,27 | 7.416.386,40 | 1,26 | 0 | 0,00 |
| Artigo 7º I, Alínea a | NTN-B 2030/08 (CURVA) | | 4.894.946,06 | 0,83 | 4.894.946,06 | 0,83 | 0 | 0,00 |
| Artigo 7º I, Alínea a | NTN-B 2035/05 (CURVA) | | 44.507.499,33 | 7,58 | 44.507.499,33 | 7,57 | 0 | 0,00 |
| Artigo 7º I, Alínea a | NTN-B 2040/08 (CURVA) | | 78.070.078,15 | 13,30 | 83.964.749,95 | 14,29 | 5.894.671,80 | 0,99 |
| Artigo 7º I, Alínea a | NTN-B 2045/05 (CURVA) | | 83.813.640,52 | 14,25 | 87.899.999,71 | 14,96 | 4.086.359,19 | 0,71 |
| Artigo 7º I, Alínea a | NTN-B 2050/08 (CURVA) | | 34.700.738,05 | 5,90 | 45.290.871,87 | 7,71 | 10.590.133,82 | 1,81 |
| Artigo 7º I, Alínea a | NTN-B 2055/05 (CURVA) | | 11.229.148,52 | 1,91 | 11.229.148,52 | 1,91 | 0 | 0,00 |
| Artigo 7º I, Alínea a | NTN-B 2060/08 (CURVA) | | 0 | 0 | 58.774.756,59 | 10,00 | 58.774.756,59 | 10,00 |
| Total | | | 316.578.547,33 | 53,88 | 395.924.468,73 | 67,36 | 79.345.921,40 | 13,51 |

Assim sendo, segue abaixo os ajustes sugeridos modelo:

NTNB 15/08/2040: alocação de 14,29%, representando o montante de R$ 83.964.749,95. Dado que o Instituto possui alocação nesse vértice no percentual de 13,30%, restam apenas 0,99% para adequação;

NTNB 15/05/2045: alocação de 14,96%, representando o montante de R$ 87.899.999,71. Dado que o Instituto possui alocação nesse vértice no percentual de 14,25%, restam apenas 0,71% para adequação;

NTNB 15/08/2050: alocação de 7,71%, representando o montante de R$ 45.290.871,87. Dado que o Instituto possui alocação nesse vértice no percentual de 5,90%, restam apenas 1,81% para adequação;

NTNB 15/08/2060: alocação de 10,00%, representando o montante de R$ 58.774.756,59. Dado que o Instituto não possui alocação nesse vértice, a diferença é exatamente os 10,00% sugeridos inicialmente.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

Desde junho de 2024, o Comitê de Investimentos, em conformidade com as recomendações do estudo de Asset Liability Management (ALM) e com base nas perspectivas do cenário macroeconômico, iniciou a readequação do segmento de renda fixa, priorizando a aquisição de títulos públicos federais nos vértices indicados no referido estudo. Esse movimento foi mantido ao longo do primeiro semestre, com a alocação de R$ 59,25 milhões em títulos públicos marcados na curva, com rentabilidade superior a meta atuarial.

Ainda no âmbito da renda fixa, o estudo recomendou a manutenção da exposição a ativos de crédito atrelados ao IPCA e a redução em fundos referenciados ao CDI.

No segmento de renda variável, foi indicada a redução de 4,82% na alocação em fundos de ações. Para os fundos de investimentos no exterior, a recomendação foi de diminuição de 2,1%. Já no segmento de investimentos estruturados, sugeriu-se a manutenção das posições em FIPs e o aumento de 0,42% na alocação em fundos multimercados atrelados ao índice S&P 500.

Em consonância com as orientações dos estudos de ALM 2024 e 2025, houve desinvestimentos no segmento de renda variável ao longo do semestre, totalizando R$ 23,93 milhões — dos quais R$ 8,77 milhões ocorreram no segundo trimestre, após elaboração do estudo de 2025 — com posterior realocação para o segmento de renda fixa.

Diante da mudança no cenário macroeconômico, especialmente com a manutenção da taxa Selic em 15% por período prolongado, e considerando as diretrizes do novo estudo de ALM, o Comitê de Investimentos, em reunião ordinária realizada em 23/06/2025, aprovou proposta de revisão da Política de Investimentos vigente, com ajustes na tabela de alocação de ativos e na liquidez da carteira. A proposta foi aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência em 26/06/2025.

No segundo semestre, o Comitê de Investimentos deu continuidade à estratégia de fortalecimento da renda fixa, com alocações diretas em títulos públicos federais com rentabilidade superior à meta atuarial. Parte desses ativos foi adquirida com marcação a mercado, possibilitando a realização de ganhos no médio e longo prazo em caso de valorização ou, alternativamente, sua manutenção até o vencimento, assegurando retorno acima da meta, enquanto outra parcela foi alocada com marcação na curva.

Adicionalmente, observou-se aumento da exposição em ativos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, dentro dos limites regulamentares, bem como a ampliação das posições em Fundos de Investimento em Participações (FIPs), em atendimento aos compromissos anteriormente assumidos.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

Ao longo do período, também foram realizados ajustes táticos na carteira, com leve redução nos segmentos de Renda Variável, Investimentos no Exterior e Estruturados (Multimercados), mediante realização de lucros e redirecionamento dos recursos para ativos de menor risco. Parte dos recursos oriundos do recebimento de cupons de NTN-B foi reinvestida na aquisição de novos títulos públicos federais.

Essa estratégia contribui para o alinhamento entre ativos e passivos, reforça a aderência às diretrizes de ALM e evidencia a atuação do Comitê de Investimentos na otimização da relação entre risco e retorno, em consonância com a Política de Investimentos.

## 6. DILIGÊNCIAS PRESENCIAIS - 2º SEMESTRE 2025

Os membros Adriano Mário José Piccarelli de Castro e Wilclem de Lazari Araújo realizaram diligência presencial para acompanhamento e avaliação da gestão, governança, estratégia e conformidade das gestoras de recursos nas quais o RPPS possui recursos alocados, com foco na verificação in loco das práticas institucionais nos dias 22 e 23/07/2025.

Foram visitadas as gestoras Pátria Investimentos, BTG Pactual, Tarpon e Guepardo. A seguir, destacam-se os principais pontos observados na diligência presencial.

### GESTORA PÁTRIA INVESTIMENTOS – 22/07/2025

***Fundo: Pátria Private Equity VII***

- A gestora adota práticas ESG integradas em toda a cadeia de investimento, desde a originação até o desinvestimento, com aplicação geral e específica, conforme o setor.
- O compliance é conduzido de forma independente, com comitê estatutário e fóruns locais.
- Principais empresas investidas:
    - **Atakarejo**: crescimento de 6% orgânico nos últimos 12 meses, com abertura de 11 novas lojas no período. Múltiplo atual de 1,3x MCI. Expectativa de saída tranquila, com interesse de players nacionais e estrangeiros.
    - **DELLYs**: crescimento de 15% nas marcas próprias e aumento de 45% no e-commerce. Processo de M&A em andamento. MCI de 1,1x.
    - **Allterra**: foco em biogel e condicionadores de solo, como alternativa ao NPK (85% importado e atrelado ao dólar). Oito aquisições em diligência, sendo uma já concluída em 2025.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

- **Sementes São Francisco**: empresa de sementes de soja com 98% de fecundidade em big bag. Crescimento de 12% no EBITDA. Uma aquisição em 2025 e outra prevista para 2026.

- Chamada de capital: 20% do capital comprometido ainda deve ser chamado até dezembro de 2025.
- Risco político: a gestora entende que o cenário político não compromete a tese de longo prazo (horizonte de 10 anos, cobrindo três mandatos presidenciais), dado o foco em setores essenciais e resilientes.

## GESTORA BTG PACTUAL – 22/07/2025

***Fundo: FIP Economia Real II***

- Investimento no **Grupo Pulsa**, resultado da união de duas empresas concorrentes com foco em otimização de custos e reforço da governança. Expectativa de reflexos financeiros mais visíveis a partir de 2026.

***Fundo: FIP Infra III***

- Investimento no projeto **Grande Sertão**, com aporte total de R$ 5,4 bilhões e receita estimada de R$ 559 milhões/ano. Entrada em operação prevista para o final de 2027.
- A chamada de capital ocorrerá ao longo de 2026, de forma faseada.

***Fundo: FIA Oportunidades Listadas***

- Carteira inclui ações de **Eneva** e **Iguatemi**, com exposição também a papéis do **Ibovespa, mas também possui caixa para aproveitar alguma nova oportunidade**.
- A saída da posição em **Vamos** foi conduzida de forma estratégica.
- A avaliação da gestora é de que o cenário econômico está favorável para o Brasil, com dólar controlado e ambiente político mais previsível em função da movimentação da direita nas eleições.

## GESTORA TARPON – 23/07/2025

***Histórico e filosofia***

- Primeira atuação no mercado de FIPs foi em 2005 (Brasil Agro).
- Entre 2006 e 2018, gestão de fundos híbridos com empresas listadas e não listadas.
- Perfil de investimento voltado a empresas em setores prósperos e consolidados, com alto potencial de liderança e geração de valor.

***Fundo: Tarpon GT***

- Foco em empresas líderes setoriais com valor descontado, buscando assimetrias elevadas.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

- Fundo descorrelacionado do Ibovespa.
- Em junho, sofreu queda superior ao índice devido ao follow-on da Frasle, maior posição do fundo, mal digerido pelo mercado.

***Fundo: FIP Tarpon***

- A gestora considera o atual um dos melhores momentos para aquisição de empresas, dado o baixo nível de preços e a dificuldade das empresas em se capitalizarem via IPO (inativo desde 2021).
- A entrada de capital via FIP permite às investidas avançarem frente à concorrência em um cenário de escassez de crédito.
- Sócios da Tarpon investirão R$ 100 milhões no fundo (20% do capital total).
- Setores-alvo: Educação, Software e Agronegócio.
- Estrutura: 5 anos de investimento e 5 anos de desinvestimento.
- Tese voltada para empresas maduras com bom desempenho, que podem ser potencializadas.

## GESTORA GUEPARDO – 23/07/2025

- A gestora adota visão de longo prazo (10 anos) e investe em empresas bem fundamentadas, buscando oportunidades contraintuitivas: comprar quando ninguém quer e vender no ápice da demanda.
- Equipe composta por 12 profissionais.
- Trabalha com um universo de cerca de 70 empresas nas quais desejaria ser sócia, dentre as 452 empresas listadas no Ibovespa.
- O foco é na análise fundamentalista de empresas, independentemente do índice Ibovespa.
- A TIR real das empresas investidas é sempre comparada com a NTN-B como referência.

## CONCLUSÃO DILIGÊNCIA PRESENCIAL

As diligências permitiram confirmar que as gestoras visitadas mantêm estruturas sólidas, políticas de governança adequadas, práticas alinhadas aos princípios de segurança, rentabilidade e liquidez, bem como estratégias coerentes com os perfis de risco dos fundos em que o RPPS está alocado.

Observa-se, em todas as casas, atenção à gestão de riscos, uso responsável do capital comprometido, e um esforço contínuo para manter práticas ESG e de transparência com os cotistas.

A equipe técnica recomenda a continuidade do acompanhamento periódico, reforçando o monitoramento de chamadas de capital previstas, desempenho de ativos específicos e evolução de teses de investimento.

Como parte do processo de diligência, foi elaborado e encaminhado às gestoras um questionário estruturado, com o objetivo de complementar as informações obtidas presencialmente e



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

permitir documentação formal e comparável das práticas institucionais adotadas. Os questionários preenchidos serão anexados a este relatório.

## 7. CONCLUSÃO

Após a realização da diligência na carteira de investimentos do RPPS, podemos concluir que a gestão dos ativos está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela política de investimentos e as exigências legais e regulatórias. A análise revelou que os ativos estão adequadamente alocados, respeitando os limites de risco, liquidez e prazos de vencimento, de forma a garantir o cumprimento das obrigações previdenciárias.

Além disso, as práticas de governança, bem como os processos de monitoramento e revisão da carteira, estão sendo seguidas de forma eficaz, com a devida atualização em relação às projeções atuariais e às perspectivas macroeconômicas. Dessa forma, o RPPS encontra-se em uma posição favorável para honrar suas responsabilidades futuras, mantendo a segurança e a rentabilidade de seus investimentos.

Recomenda-se, contudo, a continuidade do acompanhamento periódico das alocações e ajustes conforme o cenário econômico e as necessidades do fundo, para assegurar a manutenção da adequação da carteira a longo prazo.

São José do Rio Preto, 23 de fevereiro de 2026.



Rua General Glicério, nº 3553 – Centro – CEP 15015-400 – São José do Rio Preto
WhatsApp: 17-32227445 – e-mail: conato@riopretoprev.sp.gov.br
Site: www.riopretoprev.sp.gov.br

i9Advisory

# ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2025

**AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**

**Prezados (as) Senhores(as),**

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

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

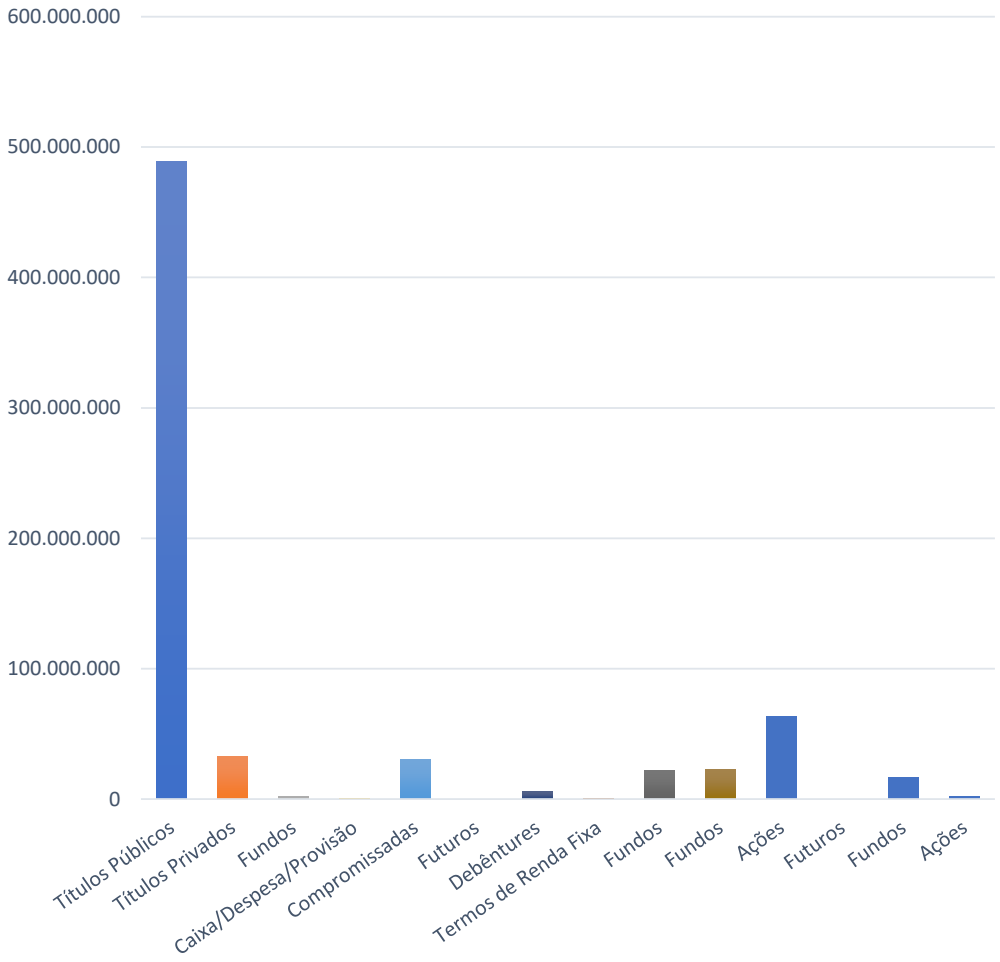
Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

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

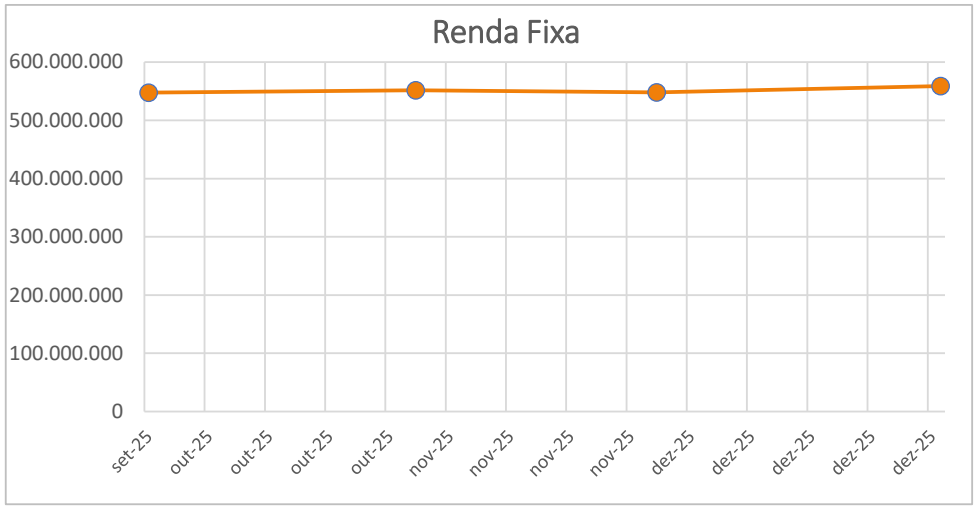
Equipe i9 Advisory

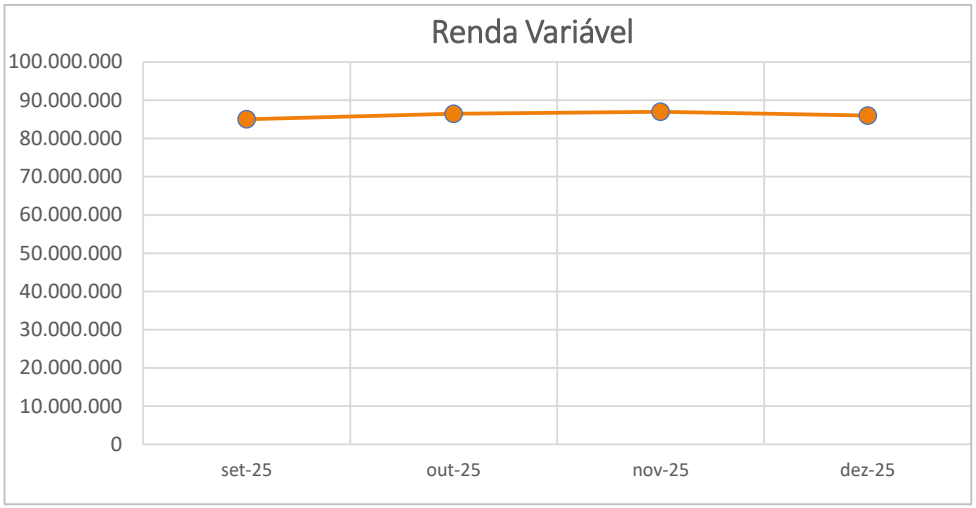
# Análise Segmento 31/dez/25

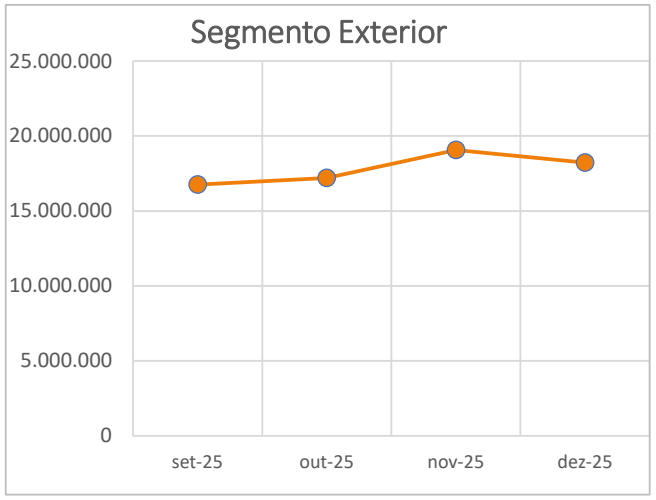
| Categoria | Tipo | PL |
|---|---|---|
| Renda Fixa | Títulos Públicos | 488.722.485,61 |
| Renda Fixa | Títulos Privados | 32.588.078,14 |
| Renda Fixa | Fundos | 1.870.442,16 |
| Renda Fixa | Caixa/Despesa/Provisão | 71.020,79 |
| Renda Fixa | Compromissadas | 29.974.988,57 |
| Renda Fixa | Futuros | 0,00 |
| Renda Fixa | Debêntures | 5.599.337,49 |
| Renda Fixa | Termos de Renda Fixa | 10.436,55 |
| Estruturado | Fundos | 21.555.184,81 |
| Renda Variável | Fundos | 22.819.343,52 |
| Renda Variável | Ações | 63.202.050,72 |
| Renda Variável | Futuros | 0,00 |
| Exterior | Fundos | 16.298.488,72 |
| Exterior | Ações | 1.925.503,68 |

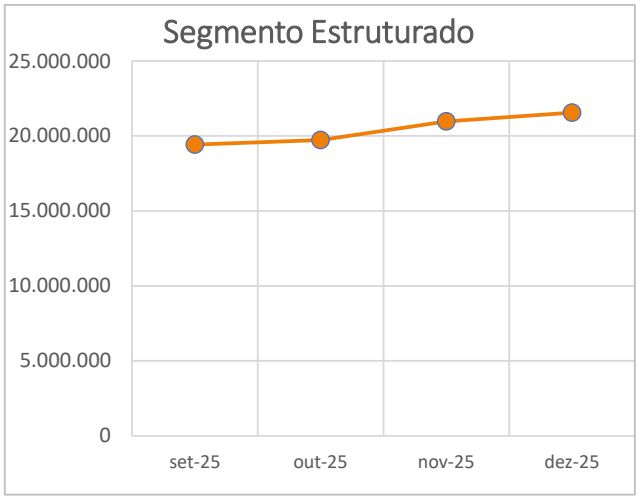


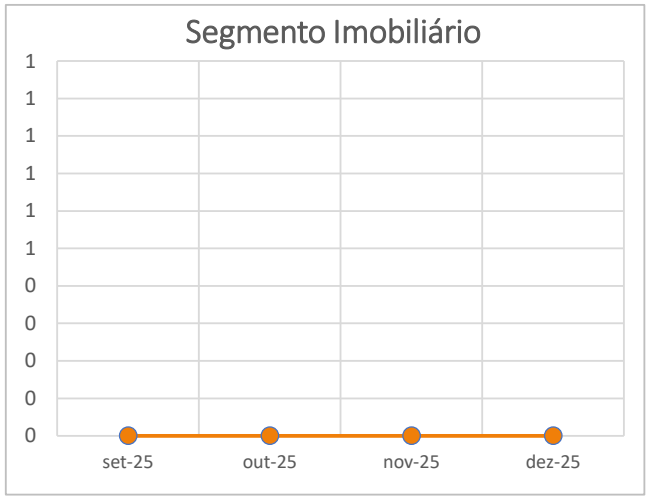
## Evolução PL em BRL por Segmento 31/dez/25



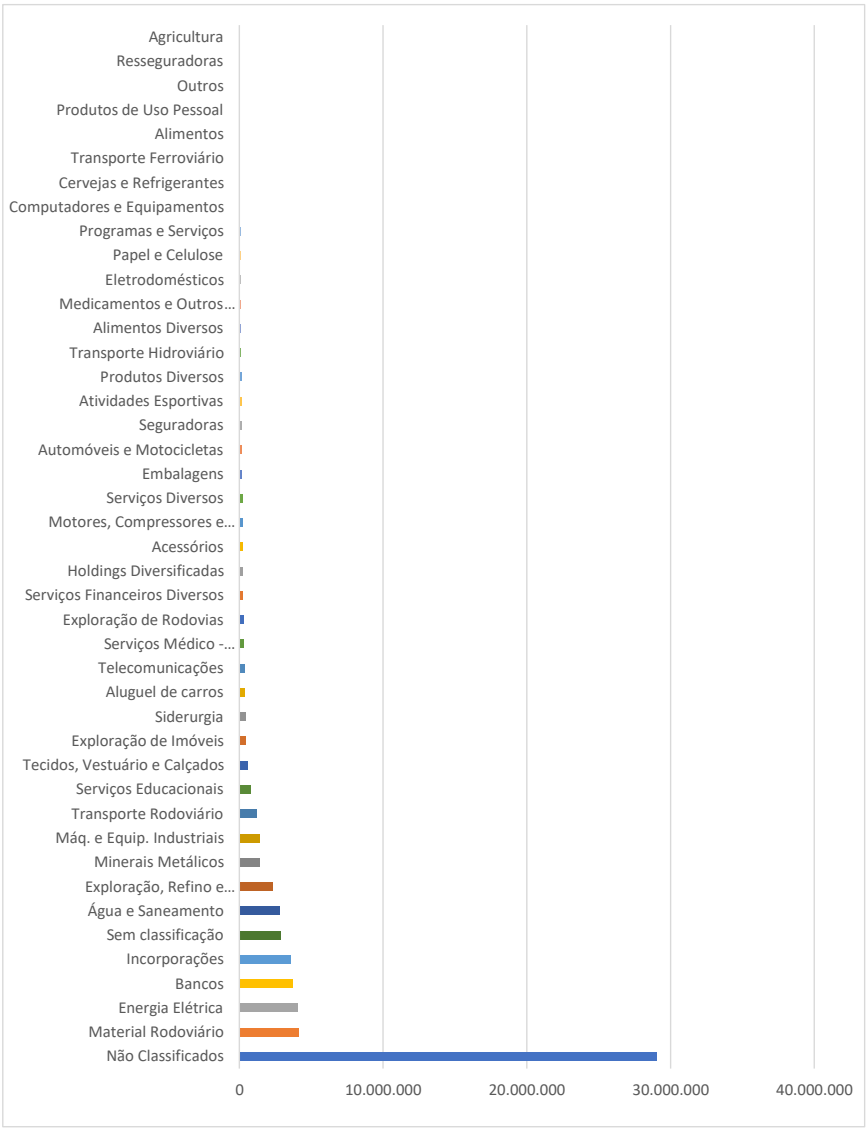



## Análise Setorial 31/dez/25

| Setor | Exposição | % Total de Ações |
|---|---|---|
| Não Classificados | 29.053.441,11 | 45,97% |
| Material Rodoviário | 4.113.354,27 | 6,51% |
| Energia Elétrica | 4.059.509,71 | 6,42% |
| Bancos | 3.751.572,22 | 5,94% |
| Incorporações | 3.617.820,90 | 5,72% |
| Sem classificação | 2.917.493,56 | 4,62% |
| Água e Saneamento | 2.849.443,73 | 4,51% |
| Exploração, Refino e Distribuição | 2.304.166,29 | 3,65% |
| Minerais Metálicos | 1.455.619,96 | 2,30% |
| Máq. e Equip. Industriais | 1.413.865,00 | 2,24% |
| Transporte Rodoviário | 1.245.815,74 | 1,97% |
| Serviços Educacionais | 771.794,88 | 1,22% |
| Tecidos, Vestuário e Calçados | 600.249,34 | 0,95% |
| Exploração de Imóveis | 445.385,47 | 0,70% |
| Siderurgia | 431.526,95 | 0,68% |
| Aluguel de carros | 377.239,89 | 0,60% |
| Telecomunicações | 357.916,82 | 0,57% |
| Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos | 310.110,30 | 0,49% |
| Exploração de Rodovias | 298.340,98 | 0,47% |
| Serviços Financeiros Diversos | 271.646,31 | 0,43% |
| Holdings Diversificadas | 265.250,76 | 0,42% |
| Acessórios | 260.916,09 | 0,41% |
| Motores, Compressores e Outros | 247.669,81 | 0,39% |
| Serviços Diversos | 224.552,56 | 0,36% |
| Embalagens | 200.047,60 | 0,32% |
| Automóveis e Motocicletas | 187.824,49 | 0,30% |
| Seguradoras | 182.297,46 | 0,29% |
| Atividades Esportivas | 153.977,64 | 0,24% |
| Produtos Diversos | 149.068,85 | 0,24% |
| Transporte Hidroviário | 137.119,45 | 0,22% |
| Alimentos Diversos | 111.398,20 | 0,18% |
| Medicamentos e Outros Produtos | 108.891,70 | 0,17% |
| Eletrodomésticos | 104.602,58 | 0,17% |
| Papel e Celulose | 83.832,57 | 0,13% |
| Programas e Serviços | 82.976,19 | 0,13% |
| Computadores e Equipamentos | 55.200,11 | 0,09% |
| Cervejas e Refrigerantes | 61,01 | 0,00% |
| Transporte Ferroviário | 18,50 | 0,00% |
| Alimentos | 11,79 | 0,00% |
| Produtos de Uso Pessoal | 6,44 | 0,00% |
| Outros | 5,74 | 0,00% |
| Resseguradoras | 4,49 | 0,00% |
| Agricultura | 3,27 | 0,00% |



| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 0,16 | NAO POSSUI | 0,01 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALLOS ON NM | Exploração de Imóveis | ALOS3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,00 | 28,37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASSAI ON NM | Alimentos | ASAI3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 7,28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 0,05 | NIVEL 1 | 0,00 | 50,61 | ✓ | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 0,20 | NIVEL 1 | 0,00 | 50,61 | ✓ | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 52,42 | ✓ | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 52,42 | ✓ | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 0,02 | NIVEL 1 | 0,00 | 52,42 | ✓ | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 0,00 | NIVEL 1 | 0,00 | 52,42 | ✓ | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,07 | NIVEL 1 | 0,00 | 49,12 | ✓ | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AZZAS 2154 ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | AZZA3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 25,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 0,19 | NOVO MERCADO | 0,01 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 0,16 | NOVO MERCADO | 0,01 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO ON N1 | Bancos | BBDC3 | 0,05 | NIVEL 1 | 0,00 | 15,60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO ON N1 | Bancos | BBDC3 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 15,60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 0,24 | NIVEL 1 | 0,01 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,00 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MINERVA ON ES NM | Carnes e Derivados | BEEF3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 5,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 0,20 | NIVEL 2 | 0,00 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESPAR PN N1 | Minerais Metálicos | BRAP4 | 0,00 | NIVEL 1 | 0,00 | 19,90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESPAR PN N1 | Minerais Metálicos | BRAP4 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 19,90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRAVA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | BRAV3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 16,84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASKEM PNA ED N1 | Petroquímicos | BRKM5 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 7,89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 0,06 | NIVEL 1 | 0,01 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,02 | NIVEL 2 | 0,00 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,00 | NIVEL 2 | 0,00 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,00 | NIVEL 2 | 0,00 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,01 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COPEL ON N1 | Energia Elétrica | CPLE3 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,00 | 13,08 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COSAN ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | CSAN3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,01 | 5,32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COSAN ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | CSAN3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 5,32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COSAN ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | CSAN3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 5,32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SID NACIONALON | Siderurgia | CSNA3 | 0,02 | NAO POSSUI | 0,00 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CVC BRASIL ON NM | Viagens e Turismo | CVCB3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 2,16 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA SEGURION | Seguradoras | CXSE3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 16,62 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CYRELA REALTON ED NM | Incorporações | CYRE3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 29,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EMBRAER ON NM | Sem classificação | EMBJ3 | 0,17 | NOVO MERCADO | 0,00 | 88,60 | ✓ | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 0,10 | NOVO MERCADO | 0,01 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENERGISA UNT N2 | Energia Elétrica | ENGI11 | 0,04 | NIVEL 2 | 0,00 | 47,16 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENERGISA UNT N2 | Energia Elétrica | ENGI11 | 0,00 | NIVEL 2 | 0,00 | 47,16 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 0,13 | NOVO MERCADO | 0,00 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FLEURY ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | FLRY3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 15,00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 0,07 | NIVEL 1 | 0,00 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 0,00 | NIVEL 1 | 0,00 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HAPVIDA ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | HAPV3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 14,73 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HYPERA ON NM | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 23,56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HYPERA ON NM | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 23,56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IGUATEMI S.AUNT N1 | Exploração de Imóveis | IGTI11 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 25,57 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IRBBRASIL REON NM | Resseguradoras | IRBR3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 53,70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NOMINATIVAS ACOES PREFERE | Energia Elétrica | ISAE4 | 0,03 | NIVEL 1 | 0,00 | 27,54 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUSA PN N1 | Holdings Diversificadas | ITSA4 | 0,18 | NIVEL 1 | 0,02 | 11,68 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 0,49 | NIVEL 1 | 0,01 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A UNT N2 | Papel e Celulose | KLBN11 | 0,03 | NIVEL 2 | 0,00 | 18,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A UNT N2 | Papel e Celulose | KLBN11 | 0,01 | NIVEL 2 | 0,00 | 18,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A UNT N2 | Papel e Celulose | KLBN11 | 0,01 | NIVEL 2 | 0,00 | 18,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A PN N2 | Papel e Celulose | KLBN4 | 0,00 | NIVEL 2 | 0,00 | 3,76 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARFRIG ON NM | Sem classificação | MBRF3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 19,98 | ✓ | | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARFRIG ON NM | Sem classificação | MBRF3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 19,98 | ✓ | | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,00 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MRV ON NM | Incorporações | MRVE3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 7,79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 0,02 | NIVEL 2 | 0,00 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NATURA ON NM | Produtos de Uso Pessoal | NATU3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 7,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | P.ACUCAR-CBDON N1 | Alimentos | PCAR3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 3,80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 0,23 | NIVEL 2 | 0,01 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 0,25 | NIVEL 2 | 0,01 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 0,05 | NIVEL 2 | 0,00 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 0,00 | NIVEL 2 | 0,00 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 0,02 | NIVEL 2 | 0,00 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 0,04 | NIVEL 2 | 0,00 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 0,01 | NIVEL 2 | 0,00 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 0,08 | NOVO MERCADO | 0,00 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PORTO SEGUROON EJ NM | Seguradoras | PSSA3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 48,36 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 0,08 | NOVO MERCADO | 0,00 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RUMO S.A. ON NM | Transporte Ferroviário | RAIL3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 14,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RUMO S.A. ON NM | Transporte Ferroviário | RAIL3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 14,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,00 | NIVEL 2 | 0,00 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 0,12 | NOVO MERCADO | 0,00 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORECONCAON | Exploração, Refino e Distribuição | RECV3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 11,32 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 0,11 | NOVO MERCADO | 0,00 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA PN NM | Aluguel de carros | RENT4 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 41,50 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER BRUNT | Bancos | SANB11 | 0,02 | NAO POSSUI | 0,00 | 34,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER BRUNT | Bancos | SANB11 | 0,02 | NAO POSSUI | 0,00 | 34,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 0,22 | NOVO MERCADO | 0,00 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SLC AGRICOLAON NM | Agricultura | SLCE3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 16,05 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT DO 19,94 | Atividades Esportivas | SMFT1 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 2,99 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 0,09 | NOVO MERCADO | 0,00 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAESA UNT N2 | Energia Elétrica | TAEE11 | 0,02 | NIVEL 2 | 0,00 | 42,11 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TIM ON | Telecomunicações | TIMS3 | 0,05 | NOVO MERCADO | 0,00 | 21,34 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TOTVS ON NM | Programas e Serviços | TOTS3 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,00 | 42,08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ULTRAPAR ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | UGPA3 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,00 | 20,90 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | USIMINAS PNA N1 | Siderurgia | USIM5 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 5,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 0,81 | NOVO MERCADO | 0,01 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VAMOS ON | Aluguel de carros | VAMO3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 3,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 0,08 | NOVO MERCADO | 0,00 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIVARA ON | Acessórios | VIVA3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 33,24 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 0,06 | NAO POSSUI | 0,00 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 0,19 | NOVO MERCADO | 0,00 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | YDUQS PART ON NM | Serviços Educacionais | YDUQ3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 12,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 79.864,78 | NIVEL 2 | 13.377,69 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 318.380,84 | NOVO MERCADO | 7.307,34 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 78.727,19 | NIVEL 2 | 2.889,07 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 321.004,30 | NOVO MERCADO | 8.337,77 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 931.440,92 | NIVEL 1 | 23.743,08 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 826.411,77 | NOVO MERCADO | 11.484,32 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 73.686,88 | NOVO MERCADO | 1.432,20 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 433.813,46 | NIVEL 2 | 14.075,71 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 82.419,29 | NOVO MERCADO | 3.760,00 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 412.516,72 | NOVO MERCADO | 3.092,56 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CYRELA REALTON ED NM | Incorporações | CYRE3 | 157.259,67 | NOVO MERCADO | 5.309,24 | 29,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 362.974,10 | NIVEL 2 | 6.903,27 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 414.830,04 | NIVEL 1 | 22.805,39 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 82.217,89 | NIVEL 1 | 4.032,27 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIVARA ON | Acessórios | VIVA3 | 98.938,14 | NOVO MERCADO | 2.976,48 | 33,24 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 40.654,59 | NOVO MERCADO | 3.022,65 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 212.263,02 | NOVO MERCADO | 15.281,71 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 41.521,77 | NOVO MERCADO | 855,94 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 68.968,05 | NOVO MERCADO | 7.714,55 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 201.090,26 | NOVO MERCADO | 7.938,82 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | IGUATEMI S.AUNT N1 | Exploração de Imóveis | IGTI11 | 93.833,85 | NIVEL 1 | 3.669,69 | 25,57 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | s Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 192.389,74 | NOVO MERCADO | 4.737,50 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 142.282,09 | NAO POSSUI | 4.298,55 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 203.672,95 | NOVO MERCADO | 4.917,26 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 144.147,52 | NOVO MERCADO | 6.186,59 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 158.147,91 | NOVO MERCADO | 4.906,85 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 100.781,17 | NOVO MERCADO | 7.137,48 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | COPEL ON N1 | Energia Elétrica | CPLE3 | 178.137,31 | NOVO MERCADO | 13.619,06 | 13,08 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 84.297,27 | NOVO MERCADO | 6.606,37 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 131.259,10 | NOVO MERCADO | 8.715,74 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | s Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 666,56 | NOVO MERCADO | 16,41 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 75.705,88 | NIVEL 1 | 1.444,22 | 52,42 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 374.399,92 | NIVEL 1 | 7.397,75 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 29,96 | NOVO MERCADO | 2,16 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 776,38 | NOVO MERCADO | 55,90 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 1.028,56 | NIVEL 2 | 37,75 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 1.981,43 | NOVO MERCADO | 131,57 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 714,61 | NOVO MERCADO | 47,45 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 2.163,50 | NIVEL 2 | 79,39 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 99,46 | NOVO MERCADO | 7,16 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 235,33 | NOVO MERCADO | 16,94 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 35,70 | NAO POSSUI | 1,08 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 48,55 | NAO POSSUI | 1,47 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 894,45 | NOVO MERCADO | 70,10 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 6.175,44 | NAO POSSUI | 186,57 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 6.047,91 | NOVO MERCADO | 117,55 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | s Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 15.547,30 | NOVO MERCADO | 382,84 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 148,75 | NOVO MERCADO | 10,71 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 2.313,38 | NOVO MERCADO | 32,15 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 117,55 | NIVEL 2 | 4,31 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | s Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 175,18 | NOVO MERCADO | 4,31 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 51,03 | NIVEL 2 | 0,97 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 57,22 | NOVO MERCADO | 4,12 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 3.742,94 | NOVO MERCADO | 293,33 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 3.460,25 | NOVO MERCADO | 249,12 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 358,16 | NOVO MERCADO | 25,79 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 170,11 | NIVEL 2 | 3,24 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 535,96 | NOVO MERCADO | 35,59 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 1.190,79 | NIVEL 2 | 22,65 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 554,24 | NOVO MERCADO | 39,90 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 749,62 | NAO POSSUI | 22,65 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 235,10 | NIVEL 2 | 8,63 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 4.246,55 | NOVO MERCADO | 182,26 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 2.724,64 | NOVO MERCADO | 213,53 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 3.402,24 | NIVEL 2 | 64,71 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 535,44 | NAO POSSUI | 16,18 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 649,65 | NOVO MERCADO | 43,14 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 14.020,77 | NOVO MERCADO | 1.009,41 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 4.604,81 | NAO POSSUI | 139,12 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 29,39 | NIVEL 2 | 1,08 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 113,41 | NIVEL 2 | 2,16 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 2.850,51 | NIVEL 2 | 54,21 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 170,11 | NIVEL 2 | 3,24 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 1.527,90 | NOVO MERCADO | 110,00 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 6.774,55 | NOVO MERCADO | 267,45 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 3.551,07 | NOVO MERCADO | 69,02 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 4.569,11 | NAO POSSUI | 138,04 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 7.594,05 | NOVO MERCADO | 299,80 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 7.617,13 | NOVO MERCADO | 505,79 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 1.213,67 | NAO POSSUI | 36,67 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 646,52 | NIVEL 2 | 23,73 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 7.609,56 | NOVO MERCADO | 547,84 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 30,34 | NAO POSSUI | 0,92 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 3.149,12 | NAO POSSUI | 95,14 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 646,52 | NIVEL 2 | 23,73 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 497,15 | NOVO MERCADO | 9,66 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 313,37 | NOVO MERCADO | 22,56 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 8,45 | NOVO MERCADO | 0,56 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 201,07 | NOVO MERCADO | 13,35 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 287,47 | NOVO MERCADO | 19,09 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 117,55 | NIVEL 2 | 4,31 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 22,13 | NOVO MERCADO | 0,87 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 606,83 | NAO POSSUI | 18,33 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 1.356,45 | NAO POSSUI | 40,98 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 1.087,33 | NIVEL 2 | 39,90 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 2.145,28 | NIVEL 2 | 78,73 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 151,37 | NOVO MERCADO | 11,86 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 113.777,92 | NIVEL 1 | 2.316,33 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 27,55 | NIVEL 1 | 0,56 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 1.726,38 | NIVEL 1 | 35,15 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 723,61 | NIVEL 1 | 14,73 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 440,73 | NIVEL 1 | 8,97 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 235,10 | NIVEL 2 | 8,63 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 88,16 | NIVEL 2 | 3,24 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 3.949,36 | NOVO MERCADO | 309,51 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 2.642,08 | NOVO MERCADO | 207,06 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 4.535,12 | NOVO MERCADO | 179,04 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 2.204,05 | NIVEL 2 | 80,88 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 0,14 | NOVO MERCADO | 0,01 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 13,62 | NOVO MERCADO | 1,07 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 1.207,19 | NOVO MERCADO | 86,91 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 4.347,06 | NOVO MERCADO | 186,57 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 23.246,54 | NOVO MERCADO | 917,75 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 370,99 | NOVO MERCADO | 29,07 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 32,61 | NOVO MERCADO | 2,56 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 9,08 | NOVO MERCADO | 0,71 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 32,89 | NOVO MERCADO | 2,58 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 30,41 | NOVO MERCADO | 2,38 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | s Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 178,25 | NOVO MERCADO | 4,39 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 4.748,49 | NOVO MERCADO | 341,86 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 3.085,67 | NIVEL 2 | 113,24 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 84,93 | NIVEL 2 | 3,12 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 1.298,27 | NAO POSSUI | 39,22 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 16.502,04 | NOVO MERCADO | 651,48 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 2.325,58 | NOVO MERCADO | 182,26 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 2.324,87 | NIVEL 2 | 44,22 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 1.252,23 | NOVO MERCADO | 98,14 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 140,82 | NIVEL 1 | 2,78 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA PN NM | Aluguel de carros | RENT4 | 10.934,99 | NOVO MERCADO | 263,49 | 41,50 | | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 2.838,14 | NIVEL 1 | 56,08 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1.973,60 | NIVEL 1 | 39,00 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1.869,35 | NIVEL 1 | 36,94 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 7.859,46 | NIVEL 1 | 155,29 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1.964,86 | NIVEL 1 | 38,82 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1.462,73 | NIVEL 1 | 28,90 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1.728,53 | NIVEL 1 | 34,15 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1.462,73 | NIVEL 1 | 28,90 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1.801,13 | NIVEL 1 | 35,59 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 2.931,47 | NIVEL 1 | 57,92 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 6.767,86 | NIVEL 1 | 133,73 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 9.660,58 | NIVEL 1 | 190,88 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 818,69 | NIVEL 1 | 16,18 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 15.009,38 | NIVEL 1 | 296,57 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 109,16 | NIVEL 1 | 2,16 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 109,16 | NIVEL 1 | 2,16 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 982,43 | NIVEL 1 | 19,41 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 204,67 | NIVEL 1 | 4,04 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 259,25 | NIVEL 1 | 5,12 | 50,61 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 189,95 | NIVEL 1 | 3,62 | 52,42 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 169,59 | NIVEL 1 | 3,24 | 52,42 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 113,06 | NIVEL 1 | 2,16 | 52,42 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 3.374,37 | NIVEL 1 | 64,37 | 52,42 | ✓ | | | | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 245,91 | NIVEL 1 | 4,69 | 52,42 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 259,48 | NIVEL 1 | 4,95 | 52,42 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 8.649,32 | NIVEL 1 | 165,00 | 52,42 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 1.187,16 | NIVEL 1 | 22,65 | 52,42 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 0,27 | NOVO MERCADO | 0,01 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 1.607,88 | NOVO MERCADO | 106,76 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 373,55 | NOVO MERCADO | 24,80 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 56,70 | NIVEL 2 | 1,08 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 100,51 | NOVO MERCADO | 4,31 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 41,32 | NIVEL 1 | 0,84 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 6.389,61 | NAO POSSUI | 193,04 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 394,16 | NOVO MERCADO | 9,71 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 1.166,55 | NAO POSSUI | 35,24 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 21.880,71 | NOVO MERCADO | 863,83 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 88,16 | NIVEL 2 | 3,24 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 250,44 | NOVO MERCADO | 16,63 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 8.562,31 | NIVEL 2 | 162,84 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 43,80 | NOVO MERCADO | 1,08 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 1.677,72 | NAO POSSUI | 50,69 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 236,26 | NIVEL 1 | 4,81 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 961,04 | NIVEL 1 | 18,33 | 52,42 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 133,85 | NOVO MERCADO | 5,28 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT DO 19,94 | Atividades Esportivas | SMFT1 | 547,75 | NOVO MERCADO | 183,19 | 2,99 | | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 9.897,72 | NOVO MERCADO | 243,73 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 62,63 | NOVO MERCADO | 1,54 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 88,47 | NOVO MERCADO | 2,18 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 43,80 | NOVO MERCADO | 1,08 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 58,77 | NIVEL 2 | 2,16 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 1.108,48 | NOVO MERCADO | 79,80 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 106,54 | NOVO MERCADO | 4,57 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 119,61 | NOVO MERCADO | 5,13 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 5.104,55 | NAO POSSUI | 154,22 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 293,87 | NIVEL 2 | 10,78 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 1.757,83 | NIVEL 2 | 33,43 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 351,79 | NOVO MERCADO | 15,10 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 107,09 | NAO POSSUI | 3,24 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 6.139,74 | NAO POSSUI | 185,49 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 2.997,51 | NIVEL 2 | 110,00 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 253,89 | NOVO MERCADO | 19,90 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 130,18 | NOVO MERCADO | 10,20 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 786,03 | NAO POSSUI | 23,75 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 35,70 | NAO POSSUI | 1,08 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 721,78 | NAO POSSUI | 21,81 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 327,33 | NAO POSSUI | 9,89 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 89,88 | NOVO MERCADO | 6,47 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 2.744,77 | NOVO MERCADO | 182,26 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 13,97 | NOVO MERCADO | 0,19 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 213,28 | NOVO MERCADO | 5,25 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 898,77 | NOVO MERCADO | 64,71 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 1.955,73 | NIVEL 2 | 71,77 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 737,15 | NIVEL 2 | 14,02 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 2.467,68 | NAO POSSUI | 74,55 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 3.614,64 | NIVEL 2 | 132,65 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 59,92 | NOVO MERCADO | 4,31 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 4.937,07 | NIVEL 2 | 181,18 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 3.144,44 | NIVEL 2 | 115,39 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 42.449,46 | NOVO MERCADO | 589,90 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 5.103,37 | NIVEL 2 | 97,06 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 1.883,19 | NOVO MERCADO | 46,37 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 42,92 | NOVO MERCADO | 1,06 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 7.622,56 | NOVO MERCADO | 187,70 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 587,75 | NIVEL 2 | 21,57 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 0,57 | NIVEL 2 | 0,01 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 218,98 | NOVO MERCADO | 5,39 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 1.247,49 | NIVEL 2 | 23,73 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 75,32 | NAO POSSUI | 2,28 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 19,81 | NOVO MERCADO | 1,32 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 113,41 | NIVEL 2 | 2,16 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 2.207,22 | NOVO MERCADO | 158,91 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 1.077,38 | NIVEL 2 | 20,49 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 7.939,11 | NOVO MERCADO | 571,57 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 4.061,68 | NOVO MERCADO | 292,42 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 5.877,47 | NIVEL 2 | 215,69 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 2.401,73 | NOVO MERCADO | 59,14 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 216,61 | NIVEL 2 | 4,12 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 1.243,29 | NOVO MERCADO | 89,51 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 81,04 | NOVO MERCADO | 5,38 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 567,04 | NIVEL 2 | 10,78 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 7.993,35 | NIVEL 2 | 293,33 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 13,76 | NOVO MERCADO | 1,08 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 3.996,68 | NIVEL 2 | 146,67 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 6.010,63 | NIVEL 2 | 114,31 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 396,93 | NIVEL 2 | 7,55 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 29,39 | NIVEL 2 | 1,08 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 1.802,78 | NOVO MERCADO | 119,71 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 1.685,81 | NIVEL 2 | 32,06 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 2.056,66 | NIVEL 2 | 39,11 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 2.067,16 | NOVO MERCADO | 148,82 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 587,75 | NIVEL 2 | 21,57 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 459,27 | NIVEL 1 | 9,35 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 747,44 | NIVEL 1 | 15,22 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 142,78 | NAO POSSUI | 4,31 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 214,18 | NAO POSSUI | 6,47 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 2.091,64 | NOVO MERCADO | 163,92 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 1.733,86 | NOVO MERCADO | 135,88 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 35,49 | NIVEL 1 | 0,72 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 1.348,56 | NOVO MERCADO | 105,69 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 1.958,26 | NOVO MERCADO | 140,98 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 308,58 | NOVO MERCADO | 20,49 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 10.050,47 | NIVEL 2 | 368,82 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 113,69 | NOVO MERCADO | 7,55 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 2,27 | NIVEL 2 | 0,04 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 1.445,47 | NOVO MERCADO | 95,98 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 149,79 | NOVO MERCADO | 10,78 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 2.340,50 | NOVO MERCADO | 92,40 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 2.712,91 | NAO POSSUI | 81,96 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 1.675,37 | NIVEL 2 | 61,48 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 1.911,06 | NIVEL 2 | 70,13 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 400,15 | NAO POSSUI | 12,09 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 860,46 | NIVEL 2 | 31,58 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 5.925,56 | NAO POSSUI | 179,02 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 134,82 | NOVO MERCADO | 9,71 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 64,48 | NOVO MERCADO | 4,28 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 0,49 | NOVO MERCADO | 0,03 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 108,85 | NOVO MERCADO | 8,53 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 107,09 | NAO POSSUI | 3,24 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 12.871,82 | NIVEL 2 | 244,80 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 2.549,87 | NOVO MERCADO | 169,31 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 5,09 | NOVO MERCADO | 0,40 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 71,83 | NOVO MERCADO | 5,63 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 46,62 | NIVEL 1 | 0,95 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 41,32 | NIVEL 1 | 0,84 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 584,29 | NIVEL 1 | 11,90 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 503,24 | NIVEL 1 | 10,25 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 476,75 | NIVEL 1 | 9,71 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 2.004,49 | NIVEL 1 | 40,81 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 501,12 | NIVEL 1 | 10,20 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 372,93 | NIVEL 1 | 7,59 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 372,93 | NIVEL 1 | 7,59 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 27,55 | NIVEL 1 | 0,56 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 830,61 | NIVEL 1 | 16,91 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 2.464,29 | NIVEL 1 | 50,17 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 60,39 | NIVEL 1 | 1,23 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 3.828,87 | NIVEL 1 | 77,95 | 49,12 | ✓ | | | | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 63,57 | NIVEL 1 | 1,29 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 27,55 | NIVEL 1 | 0,56 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 250,56 | NIVEL 1 | 5,10 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 51,91 | NIVEL 1 | 1,06 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 2.130,03 | NIVEL 1 | 43,36 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 291,88 | NIVEL 1 | 5,94 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 65,69 | NIVEL 1 | 1,34 | 49,12 | ✓ | | | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 3,94 | NOVO MERCADO | 0,10 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 191,61 | NIVEL 2 | 7,03 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 2.194,90 | NOVO MERCADO | 86,65 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | COSAN ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | CSAN3 | 479.859,17 | NOVO MERCADO | 90.199,09 | 5,32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | COPASA ON EJ NM | Água e Saneamento | CSMG3 | 636.454,04 | NOVO MERCADO | 14.491,21 | 43,92 | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 2.302.786,89 | NOVO MERCADO | 114.112,33 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | PACTUAL IBOV | Sem classificação | IBOB11 | 164.047,73 | NAO POSSUI | 1.234,56 | 132,88 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MSCI ACWI DRN | Não Classificados | BACW39 | 1.774,01 | NAO POSSUI | 22,69 | 78,20 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MSCI CHINA DRN | Não Classificados | BCHI39 | 22,79 | NAO POSSUI | 0,55 | 41,64 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MSCI EMGMARKDRN | Não Classificados | BEEM39 | 57,28 | NAO POSSUI | 1,13 | 50,50 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MSCI EAFE DRN | Não Classificados | BEFA39 | 14,49 | NAO POSSUI | 0,22 | 66,50 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MSCI JAPAN DRN | Não Classificados | BEWJ39 | 71,21 | NAO POSSUI | 1,28 | 55,73 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MSCISOUTHKORDRN | Não Classificados | BEWY39 | 22,43 | NAO POSSUI | 0,33 | 67,90 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | COREMSCI EURDRN | Não Classificados | BIEU39 | 49,85 | NAO POSSUI | 0,76 | 65,31 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CORE SP 500 DRN | Não Classificados | BIVB39 | 199,98 | NAO POSSUI | 2,12 | 94,54 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALPHABET DRN A | Não Classificados | GOGL34 | 18,16 | NAO POSSUI | 0,13 | 143,44 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MICROSOFT DRN | Não Classificados | MSFT34 | 8,30 | NAO POSSUI | 0,07 | 110,91 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | NVIDIA CORP DRN | Não Classificados | NVDC34 | 17,08 | NAO POSSUI | 0,81 | 21,20 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPOTIFY TECHDRN | Não Classificados | S1PO34 | 8,22 | NAO POSSUI | 0,01 | 793,00 | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAIWANSMFAC DRN | Não Classificados | TSMC34 | 20,94 | NAO POSSUI | 0,10 | 205,50 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ADVANCE AUTODRN | Não Classificados | A1AP34 | 156,53 | NAO POSSUI | 11,44 | 13,68 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALBEMARLE CODRN | Não Classificados | A1LB34 | 1.074,50 | NAO POSSUI | 32,86 | 32,70 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ADVANCED MICDRN | Não Classificados | A1MD34 | 28.809,42 | NAO POSSUI | 195,98 | 147,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | APPLIED MATEDRN | Não Classificados | A1MT34 | 17.147,32 | NAO POSSUI | 120,00 | 142,90 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ARISTA NETWODRN | Não Classificados | A1NE34 | 13.082,12 | NAO POSSUI | 71,88 | 182,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASTRAZENECA DRN | Não Classificados | A1ZN34 | 23.825,89 | NAO POSSUI | 282,53 | 84,33 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMERICAN AIRDRN | Não Classificados | AALL34 | 638,47 | NAO POSSUI | 7,63 | 83,70 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | APPLE DRN | Não Classificados | AAPL34 | 327.115,12 | NAO POSSUI | 4.367,36 | 74,90 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ABBVIE DRN | Não Classificados | ABBV34 | 33.440,71 | NAO POSSUI | 423,94 | 78,88 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ADOBE INC DRN | Não Classificados | ADBE34 | 12.073,61 | NAO POSSUI | 311,58 | 38,75 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AIRBNB DRN | Não Classificados | AIRB34 | 4.741,26 | NAO POSSUI | 125,86 | 37,67 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMAZON DRN | Não Classificados | AMZO34 | 199.386,85 | NAO POSSUI | 3.137,48 | 63,55 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ARCELOR DRN | Não Classificados | ARMT34 | 2.689,79 | NAO POSSUI | 21,42 | 125,59 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASML HOLD DRN | Não Classificados | ASML34 | 34.950,76 | NAO POSSUI | 326,25 | 107,13 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ATT INC DRN | Não Classificados | ATTB34 | 4.804,76 | NAO POSSUI | 106,21 | 45,24 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BROADCOM INCDRN | Não Classificados | AVGO34 | 131.856,18 | NAO POSSUI | 4.845,87 | 27,21 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMERICAN EXPDRN | Serviços Financeiros Diversos | AXPB34 | 1.975,08 | NAO POSSUI | 9,68 | 204,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BILIBILI INCDRN | Não Classificados | B1IL34 | 547,19 | NAO POSSUI | 20,24 | 27,03 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BIONTECH SE DRN | Não Classificados | B1NT34 | 1.492,49 | NAO POSSUI | 45,47 | 32,82 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BP PLC DRN | Não Classificados | B1PP34 | 7.358,14 | NAO POSSUI | 154,91 | 47,50 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRITISH AMERDRN | Não Classificados | B1TI34 | 9.988,36 | NAO POSSUI | 161,36 | 61,90 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BILLCOM HOLDDRN | Não Classificados | B2HI34 | 349,20 | NAO POSSUI | 210,36 | 1,66 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BEYOND MEAT DRN | Não Classificados | B2YN34 | 2,79 | NAO POSSUI | 0,59 | 4,75 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALIBABAGR DRN | Não Classificados | BABA34 | 29.137,44 | NAO POSSUI | 1.012,77 | 28,77 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER DRN | Não Classificados | BCSA34 | 14.282,66 | NAO POSSUI | 219,16 | 65,17 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BERKSHIRE DRN | Não Classificados | BERK34 | 4.115,05 | NAO POSSUI | 29,93 | 137,51 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BAIDU INC DRN | Não Classificados | BIDU34 | 3.478,40 | NAO POSSUI | 66,89 | 52,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | LATIN AMER40DRN | Não Classificados | BILF39 | 24.406,70 | NAO POSSUI | 430,99 | 56,63 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BOOKING DRN | Não Classificados | BKNG34 | 14.748,47 | NAO POSSUI | 86,84 | 169,83 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BLACKROCK DRN | Não Classificados | BLAK34 | 13.933,90 | NAO POSSUI | 154,61 | 90,12 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BANK AMERICADRN | Não Classificados | BOAC34 | 33.810,94 | NAO POSSUI | 447,71 | 75,52 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | COINBASEGLOBDRN | Não Classificados | C2OI34 | 4.553,13 | NAO POSSUI | 89,19 | 51,05 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BANCOLOMBIA DRN | Não Classificados | C2OL34 | 774,72 | NAO POSSUI | 8,80 | 88,02 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CROWDSTRIKE DRN | Não Classificados | C2RW34 | 8.453,21 | NAO POSSUI | 71,29 | 118,57 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CATERPILLAR DRN | Não Classificados | CATP34 | 22.471,98 | NAO POSSUI | 113,54 | 197,92 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CHEVRON DRN | Não Classificados | CHVX34 | 21.804,02 | NAO POSSUI | 261,41 | 83,41 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | COMCAST DRN | Não Classificados | CMCS34 | 7.857,27 | NAO POSSUI | 239,70 | 32,78 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | COCA COLA DRN | Não Classificados | COCA34 | 25.330,65 | NAO POSSUI | 392,85 | 64,48 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | COLGATE DRN | Não Classificados | COLG34 | 5.491,61 | NAO POSSUI | 88,60 | 61,98 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | COPHILLIPS DRN | Não Classificados | COPH34 | 8.326,32 | NAO POSSUI | 193,64 | 43,00 | | | | | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | COSTCO DRN | Não Classificados | COWC34 | 31.476,52 | NAO POSSUI | 265,22 | 118,68 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CISCO DRN | Não Classificados | CSCO34 | 25.630,45 | NAO POSSUI | 299,84 | 85,48 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CITIGROUP DRN | Não Classificados | CTGP34 | 17.179,67 | NAO POSSUI | 161,07 | 106,66 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | DELL TECHNOLDRN | Não Classificados | D1EL34 | 3.493,80 | NAO POSSUI | 4,99 | 700,50 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | DEERE CO DRN | Não Classificados | DEEC34 | 10.172,10 | NAO POSSUI | 118,53 | 85,82 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIAGEO PL DRN | Não Classificados | DEOP34 | 3.004,29 | NAO POSSUI | 113,54 | 26,46 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | DOLLAR GENERDRN | Não Classificados | DGCO34 | 2.469,21 | NAO POSSUI | 78,04 | 31,64 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | DANAHER CORPDRN ED | Não Classificados | DHER34 | 11.948,18 | NAO POSSUI | 264,05 | 45,25 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | WALT DISNEY DRN | Não Classificados | DISB34 | 870,09 | NAO POSSUI | 20,83 | 41,77 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ECOPETROL SADRN | Não Classificados | E1CO34 | 1.263,71 | NAO POSSUI | 46,65 | 27,09 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUINIX INC DRN | Não Classificados | EQIX34 | 5.139,64 | NAO POSSUI | 97,99 | 52,45 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | FRANCONEVADADRN | Não Classificados | F2NV34 | 2.533,70 | NAO POSSUI | 393,43 | 6,44 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | FORD MOTORS DRN | Não Classificados | FDMO34 | 3.548,93 | NAO POSSUI | 48,70 | 72,87 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIRST SOLAR DRN | Não Classificados | FSLR34 | 2.577,11 | NAO POSSUI | 3,52 | 732,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | GE DRN | Não Classificados | GEOO34 | 27.709,22 | NAO POSSUI | 16,14 | ###### | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | GENERAL MOT DRN | Não Classificados | GMCO34 | 5.400,07 | NAO POSSUI | 47,82 | 112,92 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALPHABET DRN A | Não Classificados | GOGL34 | 138.328,21 | NAO POSSUI | 964,36 | 143,44 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALPHABET DRN C | Não Classificados | GOGL35 | 140.313,66 | NAO POSSUI | 976,98 | 143,62 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | GOLDMANSACHSDRN | Não Classificados | GSGI34 | 22.035,35 | NAO POSSUI | 136,42 | 161,52 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | HSBC HOLDINGDRN | Não Classificados | H1SB34 | 23.039,40 | NAO POSSUI | 211,37 | 109,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | HOME DEPOT DRN | Não Classificados | HOME34 | 28.277,06 | NAO POSSUI | 416,02 | 67,97 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | HP COMPANY DRN | Computadores e Equipamentos | HPQB34 | 1.839,54 | NAO POSSUI | 14,67 | 125,40 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | INTEL DRN | Não Classificados | ITLC34 | 13.137,68 | NAO POSSUI | 382,58 | 34,34 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | JD COM DRN | Não Classificados | JDCO34 | 2.468,85 | NAO POSSUI | 89,78 | 27,50 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | JOHNSON DRN | Não Classificados | JNJB34 | 2.064,65 | NAO POSSUI | 27,28 | 75,67 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | JPMORGAN DRN | Não Classificados | JPMC34 | 72.069,99 | NAO POSSUI | 407,22 | 176,98 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | KINGSOFT CHLDRN | Não Classificados | K2CG34 | 184,79 | NAO POSSUI | 19,07 | 9,69 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | KRAFT HEINZ DRN | Não Classificados | KHCB34 | 451,84 | NAO POSSUI | 13,50 | 33,48 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | LUMEN TECH DRN | Não Classificados | L1MN34 | 887,38 | NAO POSSUI | 20,83 | 42,60 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | LLOYDS BANKIDRN | Não Classificados | L1YG34 | 5.753,77 | NAO POSSUI | 194,52 | 29,58 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | LILLY DRN | Não Classificados | LILY34 | 82.312,82 | NAO POSSUI | 417,20 | 197,30 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MONSTER BEVEDRN | Não Classificados | M1NS34 | 5.197,53 | NAO POSSUI | 97,70 | 53,20 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MODERNA INC DRN | Não Classificados | M1RN34 | 735,81 | NAO POSSUI | 88,02 | 8,36 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | META PLAT DRN | Sem classificação | M1TA34 | 117.394,07 | NAO POSSUI | 898,06 | 130,72 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MEDICAL P TRDRN | Não Classificados | M2PW34 | 191,81 | NAO POSSUI | 13,79 | 13,91 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MICROSTRATEGDRN | Não Classificados | M2ST34 | 2.428,50 | NAO POSSUI | 195,69 | 12,41 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MCDONALDS DRN | Não Classificados | MCDC34 | 18.135,39 | NAO POSSUI | 215,05 | 84,33 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MERCADOLIBREDRN | Não Classificados | MELI34 | 7.413,38 | NAO POSSUI | 80,39 | 92,22 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3M DRN | Holdings Diversificadas | MMMC34 | 6.116,06 | NAO POSSUI | 27,58 | 221,77 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MERCK DRN | Não Classificados | MRCK34 | 22.056,14 | NAO POSSUI | 301,60 | 73,13 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MORGAN STAN DRN | Não Classificados | MSBR34 | 3.633,65 | NAO POSSUI | 18,48 | 196,59 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MASTERCARD DRN | Não Classificados | MSCD34 | 41.500,43 | NAO POSSUI | 410,45 | 101,11 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MICROSOFT DRN | Não Classificados | MSFT34 | 296.077,33 | NAO POSSUI | 2.669,53 | 110,91 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MICRON TECHNDRN | Não Classificados | MUTC34 | 27.965,35 | NAO POSSUI | 104,74 | 267,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | NASDAQ INC DRN | Não Classificados | N1DA34 | 3.820,88 | NAO POSSUI | 14,08 | 271,32 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | NEWMONT GOLDDRN | Não Classificados | N1EM34 | 7.947,08 | NAO POSSUI | 14,08 | 564,32 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SERVICENOW DRN | Não Classificados | N1OW34 | 13.242,96 | NAO POSSUI | 789,21 | 16,78 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | NOVO NORDISKDRN | Não Classificados | N1VO34 | 14.662,37 | NAO POSSUI | 407,51 | 35,98 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | NEXTERA ENERDRN | Não Classificados | NEXT34 | 12.124,80 | NAO POSSUI | 109,73 | 110,50 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | NETFLIX DRN | Não Classificados | NFLX34 | 32.310,00 | NAO POSSUI | 3.136,89 | 10,30 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | NIKE DRN | Não Classificados | NIKE34 | 5.239,90 | NAO POSSUI | 154,61 | 33,89 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | NVIDIA CORP DRN | Não Classificados | NVDC34 | 366.148,62 | NAO POSSUI | 17.271,16 | 21,20 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ORACLE DRN | Não Classificados | ORCL34 | 44.820,92 | NAO POSSUI | 248,21 | 180,58 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | OCCIDENT PTRDRN | Não Classificados | OXYP34 | 2.527,43 | NAO POSSUI | 66,60 | 37,95 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PINDUODUO INDRN | Não Classificados | P1DD34 | 12.819,24 | NAO POSSUI | 210,36 | 60,94 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PROLOGIS INCDRN | Não Classificados | P1LD34 | 8.565,55 | NAO POSSUI | 144,93 | 59,10 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PALOALTO NETDRN | Não Classificados | P2AN34 | 9.219,68 | NAO POSSUI | 550,10 | 16,76 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PALANTIRTECHDRN | Não Classificados | P2LT34 | 34.085,99 | NAO POSSUI | 102,98 | 331,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PAGSEGURO DRN | Não Classificados | PAGS34 | 114,60 | NAO POSSUI | 10,56 | 10,85 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PEPSICO INC DRN | Não Classificados | PEPB34 | 1.100,27 | NAO POSSUI | 20,83 | 52,82 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PFIZER DRN | Não Classificados | PFIZ34 | 10.314,16 | NAO POSSUI | 298,96 | 34,50 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PG DRN | Não Classificados | PGCO34 | 27.657,29 | NAO POSSUI | 491,42 | 56,28 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PAYPAL HOLD DRN | Não Classificados | PYPL34 | 4.611,23 | NAO POSSUI | 285,17 | 16,17 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | QUALCOMM DRN | Não Classificados | QCOM34 | 14.987,36 | NAO POSSUI | 188,35 | 79,57 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | REALTY INCOMDRN ED | Não Classificados | R1IN34 | 3.575,90 | NAO POSSUI | 22,59 | 158,29 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ROBLOX CORP DRN | Não Classificados | R2BL34 | 3.600,58 | NAO POSSUI | 80,39 | 44,79 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TRANSOCEAN DRN | Não Classificados | RIGG34 | 495,22 | NAO POSSUI | 21,71 | 22,81 | | | | | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | RIO TINTO DRN | Não Classificados | RIOT34 | 8.284,12 | NAO POSSUI | 18,78 | 441,19 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | NU HOLDINGS DRN | Sem classificação | ROXO34 | 1.121,78 | NAO POSSUI | 72,47 | 15,48 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SIBANYE STILDRN | Não Classificados | S1BS34 | 936,37 | NAO POSSUI | 23,18 | 40,40 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPOTIFY TECHDRN | Não Classificados | S1PO34 | 10.004,20 | NAO POSSUI | 12,62 | 793,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SEA LTD DRN | Não Classificados | S2EA34 | 6.295,57 | NAO POSSUI | 224,44 | 28,05 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SOLAR TECH DRN | Não Classificados | S2ED34 | 113,72 | NAO POSSUI | 24,94 | 4,56 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SIGMA LITHM DRN | Sem classificação | S2GM34 | 119,00 | NAO POSSUI | 4,69 | 25,35 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SHOPIFY INC DRN | Não Classificados | S2HO34 | 16.470,48 | NAO POSSUI | 2.175,76 | 7,57 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SNOWFLAKE DRN | Não Classificados | S2NW34 | 5.310,27 | NAO POSSUI | 174,57 | 30,42 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | STAG INDUSTRDRN | Não Classificados | S2TA34 | 653,08 | NAO POSSUI | 15,55 | 42,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUN COMMUN DRN | Não Classificados | S2UI34 | 1.304,10 | NAO POSSUI | 37,26 | 35,00 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | STARBUCKS DRN | Não Classificados | SBUB34 | 7.422,08 | NAO POSSUI | 15,84 | 468,48 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SIMON PROP DRN | Não Classificados | SIMN34 | 4.442,05 | NAO POSSUI | 17,31 | 256,62 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SONY CORP DRN | Não Classificados | SNEC34 | 11.556,34 | NAO POSSUI | 81,27 | 142,20 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SALESFORCE DRN | Não Classificados | SSFO34 | 21.097,81 | NAO POSSUI | 317,74 | 66,40 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | STONE CO DRN | Serviços Financeiros Diversos | STOC34 | 268,44 | NAO POSSUI | 3,23 | 83,18 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAL EDUCATIODRN | Não Classificados | T1AL34 | 327,51 | NAO POSSUI | 53,69 | 6,10 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMERICAN TOWDRN | Não Classificados | T1OW34 | 5.938,15 | NAO POSSUI | 146,69 | 40,48 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAKE-TWO INTDRN | Não Classificados | T1TW34 | 3.537,19 | NAO POSSUI | 9,98 | 354,60 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELADOCHEALTDRN | Não Classificados | T2DH34 | 79,48 | NAO POSSUI | 61,61 | 1,29 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TRADE DESK DRN | Não Classificados | T2TD34 | 1.078,60 | NAO POSSUI | 506,39 | 2,13 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TEXAS INC DRN | Não Classificados | TEXA34 | 744,99 | NAO POSSUI | 11,44 | 65,11 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEFONIC DRN | Não Classificados | TLNC34 | 1.465,53 | NAO POSSUI | 65,72 | 22,30 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TOYOTAMO DRN | Não Classificados | TMCO34 | 28.128,25 | NAO POSSUI | 380,52 | 73,92 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | THERMFISCHERDRN | Não Classificados | TMOS34 | 18.047,91 | NAO POSSUI | 271,97 | 66,36 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TESLA INC DRN | Não Classificados | TSLA34 | 115.490,76 | NAO POSSUI | 1.489,82 | 77,52 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAIWANSMFAC DRN | Não Classificados | TSMC34 | 127.696,38 | NAO POSSUI | 621,39 | 205,50 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | UBER TECH INDRN | Não Classificados | U1BE34 | 13.976,83 | NAO POSSUI | 123,81 | 112,89 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | UPSTART HOLDDRN | Não Classificados | U2PS34 | 296,90 | NAO POSSUI | 23,18 | 12,81 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | UNITY SOFTWRDRN | Não Classificados | U2ST34 | 1.536,47 | NAO POSSUI | 123,81 | 12,41 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | UNILEVER DRN | Não Classificados | ULEV34 | 10.349,19 | NAO POSSUI | 28,63 | 361,46 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | UNITEDHEALTHDRN | Não Classificados | UNHH34 | 24.583,64 | NAO POSSUI | 947,35 | 25,95 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | VODAFONE GRODRN | Não Classificados | V1OD34 | 1.913,69 | NAO POSSUI | 52,52 | 36,44 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | VERIZON DRN | Não Classificados | VERZ34 | 14.227,45 | NAO POSSUI | 382,87 | 37,16 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | VISA INC DRN | Não Classificados | VISA34 | 3.065,60 | NAO POSSUI | 31,69 | 96,75 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | WAL MART DRN | Não Classificados | WALM34 | 70.547,24 | NAO POSSUI | 1.841,00 | 38,32 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | WELLS FARGO DRN | Não Classificados | WFCO34 | 25.056,60 | NAO POSSUI | 194,22 | 129,01 | | | | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BLOCK INC. DRN | Sem classificação | X1YZ34 | 2.943,84 | NAO POSSUI | 203,02 | 14,50 | | | | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 80.907,91 | NIVEL 1 | 1.598,65 | 50,61 | ✓ | | | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 20.639,37 | NIVEL 1 | 420,18 | 49,12 | ✓ | | | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BRADESCO ON N1 | Bancos | BBDC3 | 37.711,35 | NIVEL 1 | 2.417,39 | 15,60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 122.218,24 | NIVEL 1 | 6.718,98 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 137.929,72 | NIVEL 2 | 2.623,24 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 72.142,66 | NOVO MERCADO | 5.653,81 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 174.561,43 | NOVO MERCADO | 55.240,96 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | COPEL ON N1 | Energia Elétrica | CPLE3 | 150.036,59 | NOVO MERCADO | 11.470,69 | 13,08 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 101.423,88 | NOVO MERCADO | 3.146,88 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CYRELA REALTON ED NM | Incorporações | CYRE3 | 113.253,92 | NOVO MERCADO | 3.823,56 | 29,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 323.840,14 | NOVO MERCADO | 16.047,58 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | INTELBRAS ON | Computadores e Equipamentos | INTB3 | 53.360,57 | NOVO MERCADO | 4.596,09 | 11,61 | | ✓ | | ✓ | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ITAUSA PN N1 | Holdings Diversificadas | ITSA4 | 158.318,74 | NIVEL 1 | 13.554,69 | 11,68 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 77.269,63 | NOVO MERCADO | 5.744,95 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 71.584,54 | NIVEL 2 | 2.626,96 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 78.178,77 | NOVO MERCADO | 1.925,11 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SANEPAR UNT N2 | Água e Saneamento | SAPR11 | 32.410,18 | NIVEL 2 | 806,62 | 40,18 | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 140.500,46 | NOVO MERCADO | 5.546,80 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | VIVARA ON | Acessórios | VIVA3 | 96.346,71 | NOVO MERCADO | 2.898,52 | 33,24 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | YDUQS PART ON NM | Serviços Educacionais | YDUQ3 | 41.122,67 | NOVO MERCADO | 3.379,02 | 12,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SERVICENOW DRN | Não Classificados | N1OW34 | 48.973,84 | NAO POSSUI | 2.918,58 | 16,78 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CROWDSTRIKE DRN | Não Classificados | C2RW34 | 34.997,03 | NAO POSSUI | 295,16 | 118,57 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | PALANTIRTECHDRN | Não Classificados | P2LT34 | 124.111,78 | NAO POSSUI | 374,96 | 331,00 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | PALOALTO NETDRN | Não Classificados | P2AN34 | 37.784,15 | NAO POSSUI | 2.254,42 | 16,76 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | PINDUODUO INDRN | Não Classificados | P1DD34 | 44.127,53 | NAO POSSUI | 724,11 | 60,94 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | EQUINOR ASA DRN | Não Classificados | E1QN34 | 17.943,69 | NAO POSSUI | 276,14 | 64,98 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | NOVO NORDISKDRN | Não Classificados | N1VO34 | 48.520,10 | NAO POSSUI | 1.348,53 | 35,98 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ROBLOX CORP DRN | Não Classificados | R2BL34 | 17.400,23 | NAO POSSUI | 388,48 | 44,79 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MERCK DRN | Não Classificados | MRCK34 | 74.975,28 | NAO POSSUI | 1.025,23 | 73,13 | | | | | |

| 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 | SHOPIFY INC DRN | Não Classificados | S2HO34 | 59.596,81 | NAO POSSUI | 7.872,76 | 7,57 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SEA LTD DRN | Não Classificados | S2EA34 | 19.600,64 | NAO POSSUI | 698,78 | 28,05 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | TOYOTAMO DRN | Não Classificados | TMCO34 | 102.265,79 | NAO POSSUI | 1.383,47 | 73,92 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | RIO TINTO DRN | Não Classificados | RIOT34 | 27.292,52 | NAO POSSUI | 61,86 | 441,19 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | PFIZER DRN | Não Classificados | PFIZ34 | 42.790,03 | NAO POSSUI | 1.240,29 | 34,50 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | PROLOGIS INCDRN | Não Classificados | P1LD34 | 34.729,80 | NAO POSSUI | 587,64 | 59,10 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | COLGATE DRN | Não Classificados | COLG34 | 18.581,42 | NAO POSSUI | 299,80 | 61,98 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ASTRAZENECA DRN | Não Classificados | A1ZN34 | 81.739,73 | NAO POSSUI | 969,28 | 84,33 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SALESFORCE DRN | Não Classificados | SSFO34 | 71.358,63 | NAO POSSUI | 1.074,68 | 66,40 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | QUALCOMM DRN | Não Classificados | QCOM34 | 55.098,50 | NAO POSSUI | 692,45 | 79,57 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | NIKE DRN | Não Classificados | NIKE34 | 21.193,22 | NAO POSSUI | 625,35 | 33,89 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | STARBUCKS DRN | Não Classificados | SBUB34 | 29.531,78 | NAO POSSUI | 63,04 | 468,48 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | JPMORGAN DRN | Não Classificados | JPMC34 | 251.487,32 | NAO POSSUI | 1.420,99 | 176,98 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MCDONALDS DRN | Não Classificados | MCDC34 | 65.936,97 | NAO POSSUI | 781,89 | 84,33 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MERCADOLIBREDRN | Não Classificados | MELI34 | 30.189,56 | NAO POSSUI | 327,36 | 92,22 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MASTERCARD DRN | Não Classificados | MSCD34 | 147.178,60 | NAO POSSUI | 1.455,63 | 101,11 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MICROSOFT DRN | Não Classificados | MSFT34 | 1.058.190,29 | NAO POSSUI | 9.540,98 | 110,91 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MICRON TECHNDRN | Não Classificados | MUTC34 | 91.566,71 | NAO POSSUI | 342,95 | 267,00 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | NEWMONT GOLDDRN | Não Classificados | N1EM34 | 32.991,19 | NAO POSSUI | 58,46 | 564,32 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | NEXTERA ENERDRN | Não Classificados | NEXT34 | 49.121,34 | NAO POSSUI | 444,54 | 110,50 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | NETFLIX DRN | Não Classificados | NFLX34 | 127.771,30 | NAO POSSUI | 12.404,98 | 10,30 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | NVIDIA CORP DRN | Não Classificados | NVDC34 | 1.258.748,82 | NAO POSSUI | 59.374,94 | 21,20 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ORACLE DRN | Não Classificados | ORCL34 | 161.534,32 | NAO POSSUI | 894,53 | 180,58 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | PG DRN | Não Classificados | PGCO34 | 97.835,28 | NAO POSSUI | 1.738,37 | 56,28 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | UNITEDHEALTHDRN | Não Classificados | UNHH34 | 88.099,85 | NAO POSSUI | 3.394,98 | 25,95 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | WAL MART DRN | Não Classificados | WALM34 | 270.282,10 | NAO POSSUI | 7.053,29 | 38,32 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | WELLS FARGO DRN | Não Classificados | WFCO34 | 85.372,44 | NAO POSSUI | 661,75 | 129,01 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | COPHILLIPS DRN | Não Classificados | COPH34 | 35.580,85 | NAO POSSUI | 827,46 | 43,00 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | GE DRN | Não Classificados | GEOO34 | 91.047,46 | NAO POSSUI | 53,02 | ###### | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ALPHABET DRN A | Não Classificados | GOGL34 | 526.932,72 | NAO POSSUI | 3.673,54 | 143,44 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | HOME DEPOT DRN | Não Classificados | HOME34 | 106.072,06 | NAO POSSUI | 1.560,57 | 67,97 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | INTEL DRN | Não Classificados | ITLC34 | 54.329,04 | NAO POSSUI | 1.582,09 | 34,34 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ADVANCED MICDRN | Não Classificados | A1MD34 | 101.685,50 | NAO POSSUI | 691,74 | 147,00 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SPOTIFY TECHDRN | Não Classificados | S1PO34 | 35.479,02 | NAO POSSUI | 44,74 | 793,00 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CHEVRON DRN | Não Classificados | CHVX34 | 89.111,17 | NAO POSSUI | 1.068,35 | 83,41 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | VERIZON DRN | Não Classificados | VERZ34 | 50.249,04 | NAO POSSUI | 1.352,23 | 37,16 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BROADCOM INCDRN | Não Classificados | AVGO34 | 463.750,23 | NAO POSSUI | 17.043,37 | 27,21 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ALIBABAGR DRN | Não Classificados | BABA34 | 102.547,65 | NAO POSSUI | 3.564,40 | 28,77 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BLACKROCK DRN | Não Classificados | BLAK34 | 48.285,37 | NAO POSSUI | 535,79 | 90,12 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | COCA COLA DRN | Não Classificados | COCA34 | 89.746,83 | NAO POSSUI | 1.391,86 | 64,48 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | COSTCO DRN | Não Classificados | COWC34 | 110.867,51 | NAO POSSUI | 934,17 | 118,68 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | EXXON MOBIL DRN | Não Classificados | EXXO34 | 148.616,44 | NAO POSSUI | 1.792,72 | 82,90 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CITIGROUP DRN | Não Classificados | CTGP34 | 59.331,59 | NAO POSSUI | 556,27 | 106,66 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CISCO DRN | Não Classificados | CSCO34 | 96.416,09 | NAO POSSUI | 1.127,94 | 85,48 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ADOBE INC DRN | Não Classificados | ADBE34 | 43.711,99 | NAO POSSUI | 1.128,05 | 38,75 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ABBVIE DRN | Não Classificados | ABBV34 | 116.423,89 | NAO POSSUI | 1.475,96 | 78,88 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AMAZON DRN | Não Classificados | AMZO34 | 718.200,52 | NAO POSSUI | 11.301,35 | 63,55 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | COMCAST DRN | Não Classificados | CMCS34 | 32.083,98 | NAO POSSUI | 978,77 | 32,78 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BANK AMERICADRN | Não Classificados | BOAC34 | 116.881,52 | NAO POSSUI | 1.547,69 | 75,52 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | APPLE DRN | Não Classificados | AAPL34 | 1.180.053,11 | NAO POSSUI | 15.755,05 | 74,90 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | EQUINIX INC DRN | Não Classificados | EQIX34 | 22.059,49 | NAO POSSUI | 420,58 | 52,45 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MONSTER BEVEDRN | Não Classificados | M1NS34 | 22.373,82 | NAO POSSUI | 420,56 | 53,20 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | GENERAL MOT DRN | Não Classificados | GMCO34 | 21.480,37 | NAO POSSUI | 190,23 | 112,92 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 3M DRN | Holdings Diversificadas | MMMC34 | 25.385,46 | NAO POSSUI | 114,47 | 221,77 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | THERMFISCHERDRN | Não Classificados | TMOS34 | 61.043,60 | NAO POSSUI | 919,89 | 66,36 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SNOWFLAKE DRN | Não Classificados | S2NW34 | 22.008,49 | NAO POSSUI | 723,49 | 30,42 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | HSBC HOLDINGDRN | Não Classificados | H1SB34 | 79.261,71 | NAO POSSUI | 727,17 | 109,00 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ARISTA NETWODRN | Não Classificados | A1NE34 | 50.701,07 | NAO POSSUI | 278,58 | 182,00 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ATT INC DRN | Não Classificados | ATTB34 | 17.162,46 | NAO POSSUI | 379,36 | 45,24 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AIRBNB DRN | Não Classificados | AIRB34 | 17.318,23 | NAO POSSUI | 459,74 | 37,67 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | LLOYDS BANKIDRN | Não Classificados | L1YG34 | 23.014,95 | NAO POSSUI | 778,06 | 29,58 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | DEERE CO DRN | Não Classificados | DEEC34 | 37.813,52 | NAO POSSUI | 440,61 | 85,82 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ASML HOLD DRN | Não Classificados | ASML34 | 120.031,00 | NAO POSSUI | 1.120,42 | 107,13 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AMERICAN TOWDRN | Não Classificados | T1OW34 | 24.709,97 | NAO POSSUI | 610,42 | 40,48 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | LILLY DRN | Não Classificados | LILY34 | 300.498,75 | NAO POSSUI | 1.523,05 | 197,30 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | APPLIED MATEDRN | Não Classificados | A1MT34 | 60.149,93 | NAO POSSUI | 420,92 | 142,90 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | META PLAT DRN | Sem classificação | M1TA34 | 427.365,37 | NAO POSSUI | 3.269,32 | 130,72 | | | | | |

| 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 | CATERPILLAR DRN | Não Classificados | CATP34 | 79.345,20 | NAO POSSUI | 400,90 | 197,92 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BRITISH AMERDRN | Não Classificados | B1TI34 | 36.275,77 | NAO POSSUI | 586,04 | 61,90 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BP PLC DRN | Não Classificados | B1PP34 | 26.321,84 | NAO POSSUI | 554,14 | 47,50 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | TESLA INC DRN | Não Classificados | TSLA34 | 445.125,72 | NAO POSSUI | 5.742,08 | 77,52 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | TAIWANSMFAC DRN | Não Classificados | TSMC34 | 440.528,83 | NAO POSSUI | 2.143,69 | 205,50 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | UBER TECH INDRN | Não Classificados | U1BE34 | 48.999,20 | NAO POSSUI | 434,04 | 112,89 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | UNILEVER DRN | Não Classificados | ULEV34 | 41.845,55 | NAO POSSUI | 115,77 | 361,46 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ALPHABET DRN C | Não Classificados | GOGL35 | 488.141,37 | NAO POSSUI | 3.398,84 | 143,62 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | GOLDMANSACHSDRN | Não Classificados | GSGI34 | 80.730,47 | NAO POSSUI | 499,82 | 161,52 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SANTANDER DRN | Não Classificados | BCSA34 | 51.133,89 | NAO POSSUI | 784,62 | 65,17 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BOOKING DRN | Não Classificados | BKNG34 | 51.402,95 | NAO POSSUI | 302,67 | 169,83 | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SIMON PROP DRN | Não Classificados | SIMN34 | 17.752,45 | NAO POSSUI | 69,18 | 256,62 | | | | | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | FRAS-LE ON N1 | Material Rodoviário | FRAS3 | 3.471.763,82 | NIVEL 1 | 143.758,34 | 24,15 | | | | ✓ | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | LAVVI ON | Incorporações | LAVV3 | 1.320.081,43 | NOVO MERCADO | 82.608,35 | 15,98 | | | | ✓ | ✓ |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | LOG-IN ON NM | Transporte Hidroviário | LOGN3 | 137.119,45 | NOVO MERCADO | 4.057,99 | 33,79 | | | | ✓ | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MILLS ON NM | Máq. e Equip. Industriais | MILS3 | 1.413.865,00 | NOVO MERCADO | 100.990,36 | 14,00 | | | | ✓ | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | ORIZON BNS ORD NM | Água e Saneamento | ORVR11 | 13.661,92 | NOVO MERCADO | 920,61 | 14,84 | | | | | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | ORIZON ON NM | Água e Saneamento | ORVR3 | 1.181.592,64 | NOVO MERCADO | 16.899,21 | 69,92 | | | | ✓ | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | RANDON PART ON N1 | Material Rodoviário | RAPT3 | 9.903,20 | NIVEL 1 | 1.692,86 | 5,85 | | | | | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | RANDON PART PN N1 | Material Rodoviário | RAPT4 | 443.582,05 | NIVEL 1 | 78.510,10 | 5,65 | | ✓ | | ✓ | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | TEGMA ON NM | Transporte Rodoviário | TGMA3 | 1.245.815,74 | NOVO MERCADO | 33.679,80 | 36,99 | | | | ✓ | ✓ |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | TRISUL ON NM | Incorporações | TRIS3 | 685.499,15 | NOVO MERCADO | 109.504,66 | 6,26 | | | | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ABC BRASIL DP 19,69 | Bancos | ABCB2 | 0,00 | NIVEL 2 | 483,39 | | | | | | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | VITRUEDUCA ON | Serviços Educacionais | VTRU3 | 38.455,22 | NOVO MERCADO | 2.706,21 | 14,21 | | | | | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SIMPAR ON NM | Holdings Diversificadas | SIMH3 | 37.339,92 | NOVO MERCADO | 7.194,59 | 5,19 | | | | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 75.033,21 | NIVEL 1 | 8.337,02 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BRADESPAR PN N1 | Minerais Metálicos | BRAP4 | 74.162,94 | NIVEL 1 | 3.726,78 | 19,90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | HELBOR ON NM | Incorporações | HBOR3 | 76.368,08 | NOVO MERCADO | 30.547,23 | 2,50 | | | | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MARFRIG ON NM | Sem classificação | MBRF3 | 149.372,60 | NOVO MERCADO | 7.476,11 | 19,98 | ✓ | | | | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ULTRAPAR ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | UGPA3 | 74.712,27 | NOVO MERCADO | 3.574,75 | 20,90 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CAMIL ON EJ NM | Alimentos Diversos | CAML3 | 111.398,20 | NOVO MERCADO | 20.254,22 | 5,50 | | | | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 149.903,01 | NOVO MERCADO | 5.918,00 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | GRUPO SBF ON | Produtos Diversos | SBFG3 | 149.068,85 | NOVO MERCADO | 11.502,23 | 12,96 | | | | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ECORODOVIAS ON ED NM | Exploração de Rodovias | ECOR3 | 266.401,47 | NOVO MERCADO | 25.132,21 | 10,60 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | NOMINATIVAS ACOES PREFERE | Energia Elétrica | ISAE4 | 37.491,34 | NIVEL 1 | 1.361,34 | 27,54 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ANIMA ON NM | Serviços Educacionais | ANIM3 | 150.433,17 | NOVO MERCADO | 45.448,09 | 3,31 | | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | ABC BRASIL PN EJS N2 | Bancos | ABCB4 | 175.526,00 | NIVEL 2 | 7.406,16 | 23,70 | | | | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CELUL IRANI ON | Embalagens | RANI3 | 185.059,06 | NOVO MERCADO | 21.320,17 | 8,68 | | | | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 35.631,09 | NOVO MERCADO | 3.985,58 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MOURA ON | Incorporações | MDNE3 | 39.272,97 | NOVO MERCADO | 1.430,71 | 27,45 | | | | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 295.335,60 | NOVO MERCADO | 93.460,63 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SANEPAR UNT N2 | Água e Saneamento | SAPR11 | 226.889,28 | NIVEL 2 | 5.646,82 | 40,18 | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SYN PROP TECON NM | Exploração de Imóveis | SYNE3 | 111.801,93 | NOVO MERCADO | 22.139,00 | 5,05 | | | | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | JHSF PART ON NM | Incorporações | JHSF3 | 368.033,90 | NOVO MERCADO | 46.410,33 | 7,93 | | | | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | TUPY ON NM | Material Rodoviário | TUPY3 | 38.072,54 | NOVO MERCADO | 3.097,85 | 12,29 | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | SANTANDER BRUNT | Bancos | SANB11 | 152.194,97 | NAO POSSUI | 4.468,44 | 34,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 219.973,59 | NIVEL 1 | 12.093,11 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 37.010,34 | NIVEL 1 | 1.815,12 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | VALID ON EJ NM | Serviços Diversos | VLID3 | 224.552,56 | NOVO MERCADO | 10.493,11 | 21,40 | | | | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 75.344,90 | NIVEL 1 | 6.727,22 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | GUARARAPES ON | Tecidos, Vestuário e Calçados | GUAR3 | 226.932,44 | NOVO MERCADO | 25.584,27 | 8,87 | | | | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 37.020,52 | NIVEL 2 | 6.201,09 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 75.003,51 | NOVO MERCADO | 5.878,02 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | COPASA ON EJ NM | Água e Saneamento | CSMG3 | 189.436,93 | NOVO MERCADO | 4.313,23 | 43,92 | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | IOCHP-MAXIONON EJ NM | Automóveis e Motocicletas | MYPK3 | 187.824,49 | NOVO MERCADO | 18.614,91 | 10,09 | | ✓ | | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 74.794,66 | NOVO MERCADO | 1.403,54 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | BANRISUL PNB N1 | Bancos | BRSR6 | 265.220,44 | NIVEL 1 | 17.402,92 | 15,24 | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 112.133,54 | NIVEL 2 | 3.638,34 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | YDUQS PART ON NM | Serviços Educacionais | YDUQ3 | 71.877,03 | NOVO MERCADO | 5.906,08 | 12,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | EVEN ON ED NM | Incorporações | EVEN3 | 76.301,88 | NOVO MERCADO | 9.807,44 | 7,78 | | | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 7,99 | NAO POSSUI | 0,58 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 8,16 | NAO POSSUI | 0,59 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 3,73 | NAO POSSUI | 0,27 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 0,21 | NAO POSSUI | 0,01 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 1,51 | NAO POSSUI | 0,11 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 0,71 | NAO POSSUI | 0,05 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 1,51 | NAO POSSUI | 0,11 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 0,95 | NAO POSSUI | 0,07 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 3,76 | NAO POSSUI | 0,27 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 13,93 | NAO POSSUI | 1,01 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMBEV S/A ON EJ | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 | 18,40 | NAO POSSUI | 1,33 | 13,86 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALLOS ON NM | Exploração de Imóveis | ALOS3 | 0,69 | NOVO MERCADO | 0,02 | 28,37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALLOS ON NM | Exploração de Imóveis | ALOS3 | 0,08 | NOVO MERCADO | 0,00 | 28,37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALLOS ON NM | Exploração de Imóveis | ALOS3 | 0,13 | NOVO MERCADO | 0,00 | 28,37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALLOS ON NM | Exploração de Imóveis | ALOS3 | 0,24 | NOVO MERCADO | 0,01 | 28,37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALLOS ON NM | Exploração de Imóveis | ALOS3 | 0,50 | NOVO MERCADO | 0,02 | 28,37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALLOS ON NM | Exploração de Imóveis | ALOS3 | 0,44 | NOVO MERCADO | 0,02 | 28,37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALLOS ON NM | Exploração de Imóveis | ALOS3 | 11,58 | NOVO MERCADO | 0,41 | 28,37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASSAI ON NM | Alimentos | ASAI3 | 0,51 | NOVO MERCADO | 0,07 | 7,28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASSAI ON NM | Alimentos | ASAI3 | 0,54 | NOVO MERCADO | 0,07 | 7,28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASSAI ON NM | Alimentos | ASAI3 | 0,80 | NOVO MERCADO | 0,11 | 7,28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASSAI ON NM | Alimentos | ASAI3 | 0,32 | NOVO MERCADO | 0,04 | 7,28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASSAI ON NM | Alimentos | ASAI3 | 0,92 | NOVO MERCADO | 0,13 | 7,28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASSAI ON NM | Alimentos | ASAI3 | 0,36 | NOVO MERCADO | 0,05 | 7,28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASSAI ON NM | Alimentos | ASAI3 | 0,20 | NOVO MERCADO | 0,03 | 7,28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASSAI ON NM | Alimentos | ASAI3 | 1,03 | NOVO MERCADO | 0,14 | 7,28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASSAI ON NM | Alimentos | ASAI3 | 5,38 | NOVO MERCADO | 0,74 | 7,28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 0,07 | NOVO MERCADO | 0,01 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 0,19 | NOVO MERCADO | 0,02 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 0,10 | NOVO MERCADO | 0,01 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 0,13 | NOVO MERCADO | 0,01 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 0,11 | NOVO MERCADO | 0,01 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 1,33 | NOVO MERCADO | 0,11 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 1,93 | NOVO MERCADO | 0,16 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 0,25 | NIVEL 1 | 0,01 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1,23 | NIVEL 1 | 0,02 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 0,64 | NIVEL 1 | 0,01 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 3,68 | NIVEL 1 | 0,07 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1,27 | NIVEL 1 | 0,03 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1,29 | NIVEL 1 | 0,03 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 25,75 | NIVEL 1 | 0,51 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 1,74 | NIVEL 1 | 0,03 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 0,50 | NIVEL 1 | 0,01 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 9,73 | NIVEL 1 | 0,19 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 3,12 | NIVEL 1 | 0,06 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 45,51 | NIVEL 1 | 0,90 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 0,00 | NIVEL 1 | 0,00 | 52,42 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 2,12 | NIVEL 1 | 0,04 | 52,42 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 1,14 | NIVEL 1 | 0,02 | 52,42 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNB N1 | Sem classificação | AXIA6 | 11,34 | NIVEL 1 | 0,22 | 52,42 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,13 | NIVEL 1 | 0,00 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,16 | NIVEL 1 | 0,00 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,56 | NIVEL 1 | 0,01 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,06 | NIVEL 1 | 0,00 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,52 | NIVEL 1 | 0,01 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,31 | NIVEL 1 | 0,01 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,03 | NIVEL 1 | 0,00 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,18 | NIVEL 1 | 0,00 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 0,04 | NIVEL 1 | 0,00 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 6,73 | NIVEL 1 | 0,14 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 19,07 | NIVEL 1 | 0,39 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AZZAS 2154 ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | AZZA3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 25,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AZZAS 2154 ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | AZZA3 | 0,60 | NOVO MERCADO | 0,02 | 25,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AZZAS 2154 ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | AZZA3 | 2,87 | NOVO MERCADO | 0,11 | 25,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 2,65 | NOVO MERCADO | 0,19 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 0,27 | NOVO MERCADO | 0,02 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 1,79 | NOVO MERCADO | 0,13 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 0,09 | NOVO MERCADO | 0,01 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 0,20 | NOVO MERCADO | 0,01 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 0,41 | NOVO MERCADO | 0,03 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 ON EJ NM | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 | 68,75 | NOVO MERCADO | 4,95 | 13,89 | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 0,94 | NOVO MERCADO | 0,04 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 0,30 | NOVO MERCADO | 0,01 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 0,23 | NOVO MERCADO | 0,01 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 4,44 | NOVO MERCADO | 0,20 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 2,47 | NOVO MERCADO | 0,11 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 0,26 | NOVO MERCADO | 0,01 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 55,38 | NOVO MERCADO | 2,53 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO ON N1 | Bancos | BBDC3 | 1,22 | NIVEL 1 | 0,08 | 15,60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO ON N1 | Bancos | BBDC3 | 0,04 | NIVEL 1 | 0,00 | 15,60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO ON N1 | Bancos | BBDC3 | 0,05 | NIVEL 1 | 0,00 | 15,60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO ON N1 | Bancos | BBDC3 | 0,19 | NIVEL 1 | 0,01 | 15,60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO ON N1 | Bancos | BBDC3 | 0,22 | NIVEL 1 | 0,01 | 15,60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO ON N1 | Bancos | BBDC3 | 21,82 | NIVEL 1 | 1,40 | 15,60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 1,35 | NIVEL 1 | 0,07 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 2,33 | NIVEL 1 | 0,13 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 2,18 | NIVEL 1 | 0,12 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 1,33 | NIVEL 1 | 0,07 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 2,25 | NIVEL 1 | 0,12 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 0,94 | NIVEL 1 | 0,05 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 0,39 | NIVEL 1 | 0,02 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 0,11 | NIVEL 1 | 0,01 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 4,97 | NIVEL 1 | 0,27 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 79,61 | NIVEL 1 | 4,38 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 1,61 | NOVO MERCADO | 0,04 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 2,37 | NOVO MERCADO | 0,07 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 0,75 | NOVO MERCADO | 0,02 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 0,21 | NOVO MERCADO | 0,01 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 0,25 | NOVO MERCADO | 0,01 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 0,24 | NOVO MERCADO | 0,01 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 0,68 | NOVO MERCADO | 0,02 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 2,24 | NOVO MERCADO | 0,06 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 0,96 | NOVO MERCADO | 0,03 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 0,47 | NOVO MERCADO | 0,01 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 2,64 | NOVO MERCADO | 0,07 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 10,46 | NOVO MERCADO | 0,29 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MINERVA ON ES NM | Carnes e Derivados | BEEF3 | 0,15 | NOVO MERCADO | 0,03 | 5,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MINERVA ON ES NM | Carnes e Derivados | BEEF3 | 0,25 | NOVO MERCADO | 0,04 | 5,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MINERVA ON ES NM | Carnes e Derivados | BEEF3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 5,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MINERVA ON ES NM | Carnes e Derivados | BEEF3 | 0,28 | NOVO MERCADO | 0,05 | 5,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MINERVA ON ES NM | Carnes e Derivados | BEEF3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,01 | 5,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MINERVA ON ES NM | Carnes e Derivados | BEEF3 | 0,77 | NOVO MERCADO | 0,13 | 5,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MINERVA ON ES NM | Carnes e Derivados | BEEF3 | 1,05 | NOVO MERCADO | 0,18 | 5,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 2,07 | NIVEL 2 | 0,04 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 4,84 | NIVEL 2 | 0,09 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 0,52 | NIVEL 2 | 0,01 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 0,01 | NIVEL 2 | 0,00 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 0,08 | NIVEL 2 | 0,00 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 0,32 | NIVEL 2 | 0,01 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 1,88 | NIVEL 2 | 0,04 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 66,11 | NIVEL 2 | 1,26 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESPAR PN N1 | Minerais Metálicos | BRAP4 | 0,65 | NIVEL 1 | 0,03 | 19,90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESPAR PN N1 | Minerais Metálicos | BRAP4 | 0,22 | NIVEL 1 | 0,01 | 19,90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESPAR PN N1 | Minerais Metálicos | BRAP4 | 0,47 | NIVEL 1 | 0,02 | 19,90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESPAR PN N1 | Minerais Metálicos | BRAP4 | 2,15 | NIVEL 1 | 0,11 | 19,90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESPAR PN N1 | Minerais Metálicos | BRAP4 | 1,62 | NIVEL 1 | 0,08 | 19,90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRAVA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | BRAV3 | 0,20 | NOVO MERCADO | 0,01 | 16,84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRAVA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | BRAV3 | 1,21 | NOVO MERCADO | 0,07 | 16,84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRAVA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | BRAV3 | 1,38 | NOVO MERCADO | 0,08 | 16,84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRAVA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | BRAV3 | 0,36 | NOVO MERCADO | 0,02 | 16,84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRAVA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | BRAV3 | 0,23 | NOVO MERCADO | 0,01 | 16,84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRAVA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | BRAV3 | 0,66 | NOVO MERCADO | 0,04 | 16,84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRAVA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | BRAV3 | 3,95 | NOVO MERCADO | 0,23 | 16,84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASKEM PNA ED N1 | Petroquímicos | BRKM5 | 0,07 | NIVEL 1 | 0,01 | 7,89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASKEM PNA ED N1 | Petroquímicos | BRKM5 | 0,09 | NIVEL 1 | 0,01 | 7,89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASKEM PNA ED N1 | Petroquímicos | BRKM5 | 0,04 | NIVEL 1 | 0,00 | 7,89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASKEM PNA ED N1 | Petroquímicos | BRKM5 | 0,07 | NIVEL 1 | 0,01 | 7,89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASKEM PNA ED N1 | Petroquímicos | BRKM5 | 0,66 | NIVEL 1 | 0,08 | 7,89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASKEM PNA ED N1 | Petroquímicos | BRKM5 | 1,22 | NIVEL 1 | 0,15 | 7,89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 0,44 | NOVO MERCADO | 0,03 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 0,15 | NOVO MERCADO | 0,01 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEA MODAS ON NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | CEAB3 | 1,24 | NOVO MERCADO | 0,10 | 12,76 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 0,72 | NIVEL 1 | 0,06 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 0,00 | NIVEL 1 | 0,00 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 0,03 | NIVEL 1 | 0,00 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 0,43 | NIVEL 1 | 0,04 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 0,36 | NIVEL 1 | 0,03 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 2,60 | NIVEL 1 | 0,23 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 0,03 | NIVEL 1 | 0,00 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 3,33 | NIVEL 1 | 0,30 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 14,39 | NIVEL 1 | 1,28 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,00 | NIVEL 2 | 0,00 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,25 | NIVEL 2 | 0,05 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,52 | NIVEL 2 | 0,09 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,02 | NIVEL 2 | 0,00 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,02 | NIVEL 2 | 0,00 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,12 | NIVEL 2 | 0,02 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,97 | NIVEL 2 | 0,18 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,75 | NIVEL 2 | 0,14 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 0,62 | NIVEL 2 | 0,11 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 5,95 | NIVEL 2 | 1,09 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 1,49 | NOVO MERCADO | 0,47 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,01 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 0,28 | NOVO MERCADO | 0,09 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,01 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,02 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 0,42 | NOVO MERCADO | 0,13 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 0,28 | NOVO MERCADO | 0,09 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 1,28 | NOVO MERCADO | 0,41 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,01 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 2,36 | NOVO MERCADO | 0,75 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COGNA ON ON NM | Serviços Educacionais | COGN3 | 0,18 | NOVO MERCADO | 0,06 | 3,16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 0,76 | NOVO MERCADO | 0,01 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 0,33 | NOVO MERCADO | 0,01 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,00 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 0,34 | NOVO MERCADO | 0,01 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 0,69 | NOVO MERCADO | 0,01 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 1,73 | NOVO MERCADO | 0,03 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 1,10 | NOVO MERCADO | 0,02 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 5,28 | NOVO MERCADO | 0,10 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COPEL ON N1 | Energia Elétrica | CPLE3 | 22,48 | NOVO MERCADO | 1,72 | 13,08 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | COSAN ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | CSAN3 | 17,76 | NOVO MERCADO | 3,34 | 5,32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SID NACIONALON | Siderurgia | CSNA3 | 0,21 | NAO POSSUI | 0,02 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SID NACIONALON | Siderurgia | CSNA3 | 0,02 | NAO POSSUI | 0,00 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SID NACIONALON | Siderurgia | CSNA3 | 0,17 | NAO POSSUI | 0,02 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SID NACIONALON | Siderurgia | CSNA3 | 0,08 | NAO POSSUI | 0,01 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SID NACIONALON | Siderurgia | CSNA3 | 0,09 | NAO POSSUI | 0,01 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SID NACIONALON | Siderurgia | CSNA3 | 0,22 | NAO POSSUI | 0,02 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SID NACIONALON | Siderurgia | CSNA3 | 0,66 | NAO POSSUI | 0,07 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SID NACIONALON | Siderurgia | CSNA3 | 0,68 | NAO POSSUI | 0,08 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SID NACIONALON | Siderurgia | CSNA3 | 4,54 | NAO POSSUI | 0,51 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 0,25 | NOVO MERCADO | 0,01 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 0,32 | NOVO MERCADO | 0,01 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 0,13 | NOVO MERCADO | 0,00 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 0,15 | NOVO MERCADO | 0,00 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 0,10 | NOVO MERCADO | 0,00 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 0,48 | NOVO MERCADO | 0,01 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 2,99 | NOVO MERCADO | 0,09 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CVC BRASIL ON NM | Viagens e Turismo | CVCB3 | 1,00 | NOVO MERCADO | 0,46 | 2,16 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA SEGURION | Seguradoras | CXSE3 | 0,41 | NOVO MERCADO | 0,02 | 16,62 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA SEGURION | Seguradoras | CXSE3 | 0,79 | NOVO MERCADO | 0,05 | 16,62 | ✓ | ✓ | | | ✓ |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA SEGURION | Seguradoras | CXSE3 | 0,61 | NOVO MERCADO | 0,04 | 16,62 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA SEGURION | Seguradoras | CXSE3 | 0,57 | NOVO MERCADO | 0,03 | 16,62 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA SEGURION | Seguradoras | CXSE3 | 0,84 | NOVO MERCADO | 0,05 | 16,62 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA SEGURION | Seguradoras | CXSE3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 16,62 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA SEGURION | Seguradoras | CXSE3 | 0,47 | NOVO MERCADO | 0,03 | 16,62 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA SEGURION | Seguradoras | CXSE3 | 6,56 | NOVO MERCADO | 0,39 | 16,62 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CYRELA REALTON ED NM | Incorporações | CYRE3 | 0,28 | NOVO MERCADO | 0,01 | 29,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CYRELA REALTON ED NM | Incorporações | CYRE3 | 0,15 | NOVO MERCADO | 0,01 | 29,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CYRELA REALTON ED NM | Incorporações | CYRE3 | 2,48 | NOVO MERCADO | 0,08 | 29,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CYRELA REALTON ED NM | Incorporações | CYRE3 | 0,16 | NOVO MERCADO | 0,01 | 29,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CYRELA REALTON ED NM | Incorporações | CYRE3 | 0,55 | NOVO MERCADO | 0,02 | 29,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CYRELA REALTON ED NM | Incorporações | CYRE3 | 4,14 | NOVO MERCADO | 0,14 | 29,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 0,20 | NOVO MERCADO | 0,01 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,00 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 0,56 | NOVO MERCADO | 0,04 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 0,68 | NOVO MERCADO | 0,05 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,00 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 0,84 | NOVO MERCADO | 0,06 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 2,40 | NOVO MERCADO | 0,17 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,17 | NOVO MERCADO | 0,01 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,61 | NOVO MERCADO | 0,02 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,10 | NOVO MERCADO | 0,00 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,16 | NOVO MERCADO | 0,01 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,94 | NOVO MERCADO | 0,03 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,45 | NOVO MERCADO | 0,01 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,20 | NOVO MERCADO | 0,01 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,36 | NOVO MERCADO | 0,01 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,76 | NOVO MERCADO | 0,02 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 0,34 | NOVO MERCADO | 0,01 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 7,43 | NOVO MERCADO | 0,24 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EMBRAER ON NM | Sem classificação | EMBJ3 | 3,88 | NOVO MERCADO | 0,04 | 88,60 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EMBRAER ON NM | Sem classificação | EMBJ3 | 0,46 | NOVO MERCADO | 0,01 | 88,60 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EMBRAER ON NM | Sem classificação | EMBJ3 | 2,00 | NOVO MERCADO | 0,02 | 88,60 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EMBRAER ON NM | Sem classificação | EMBJ3 | 0,30 | NOVO MERCADO | 0,00 | 88,60 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EMBRAER ON NM | Sem classificação | EMBJ3 | 11,04 | NOVO MERCADO | 0,12 | 88,60 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EMBRAER ON NM | Sem classificação | EMBJ3 | 1,16 | NOVO MERCADO | 0,01 | 88,60 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EMBRAER ON NM | Sem classificação | EMBJ3 | 7,96 | NOVO MERCADO | 0,09 | 88,60 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EMBRAER ON NM | Sem classificação | EMBJ3 | 39,88 | NOVO MERCADO | 0,45 | 88,60 | ✓ | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 1,11 | NOVO MERCADO | 0,05 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 0,19 | NOVO MERCADO | 0,01 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 0,45 | NOVO MERCADO | 0,02 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 7,72 | NOVO MERCADO | 0,38 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 0,25 | NOVO MERCADO | 0,01 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 2,43 | NOVO MERCADO | 0,12 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 27,51 | NOVO MERCADO | 1,36 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENERGISA UNT N2 | Energia Elétrica | ENGI11 | 0,27 | NIVEL 2 | 0,01 | 47,16 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENERGISA UNT N2 | Energia Elétrica | ENGI11 | 0,16 | NIVEL 2 | 0,00 | 47,16 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENERGISA UNT N2 | Energia Elétrica | ENGI11 | 1,63 | NIVEL 2 | 0,03 | 47,16 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENERGISA UNT N2 | Energia Elétrica | ENGI11 | 4,61 | NIVEL 2 | 0,10 | 47,16 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENERGISA UNT N2 | Energia Elétrica | ENGI11 | 10,72 | NIVEL 2 | 0,23 | 47,16 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 0,58 | NOVO MERCADO | 0,01 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 3,06 | NOVO MERCADO | 0,08 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 1,42 | NOVO MERCADO | 0,04 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 1,45 | NOVO MERCADO | 0,04 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 3,08 | NOVO MERCADO | 0,08 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 1,20 | NOVO MERCADO | 0,03 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 6,66 | NOVO MERCADO | 0,17 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 0,12 | NOVO MERCADO | 0,00 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 4,59 | NOVO MERCADO | 0,12 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 27,17 | NOVO MERCADO | 0,71 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FLEURY ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | FLRY3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 15,00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FLEURY ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | FLRY3 | 0,17 | NOVO MERCADO | 0,01 | 15,00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FLEURY ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | FLRY3 | 0,14 | NOVO MERCADO | 0,01 | 15,00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FLEURY ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | FLRY3 | 0,08 | NOVO MERCADO | 0,01 | 15,00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FLEURY ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | FLRY3 | 0,07 | NOVO MERCADO | 0,00 | 15,00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FLEURY ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | FLRY3 | 0,11 | NOVO MERCADO | 0,01 | 15,00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | FLEURY ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | FLRY3 | 6,31 | NOVO MERCADO | 0,42 | 15,00 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 0,78 | NIVEL 1 | 0,04 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 4,52 | NIVEL 1 | 0,22 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 2,36 | NIVEL 1 | 0,12 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 1,79 | NIVEL 1 | 0,09 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 0,52 | NIVEL 1 | 0,03 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 1,25 | NIVEL 1 | 0,06 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 0,98 | NIVEL 1 | 0,05 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 14,56 | NIVEL 1 | 0,71 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 0,02 | NIVEL 1 | 0,00 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 0,78 | NIVEL 1 | 0,09 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 0,32 | NIVEL 1 | 0,04 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 0,19 | NIVEL 1 | 0,02 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 0,83 | NIVEL 1 | 0,09 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 0,65 | NIVEL 1 | 0,07 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 0,13 | NIVEL 1 | 0,01 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 0,96 | NIVEL 1 | 0,11 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 3,82 | NIVEL 1 | 0,42 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HAPVIDA ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | HAPV3 | 0,21 | NOVO MERCADO | 0,01 | 14,73 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HAPVIDA ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | HAPV3 | 0,05 | NOVO MERCADO | 0,00 | 14,73 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HAPVIDA ON NM | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | HAPV3 | 4,47 | NOVO MERCADO | 0,30 | 14,73 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HYPERA ON NM | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 | 0,40 | NOVO MERCADO | 0,02 | 23,56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HYPERA ON NM | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 | 0,90 | NOVO MERCADO | 0,04 | 23,56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HYPERA ON NM | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 | 0,65 | NOVO MERCADO | 0,03 | 23,56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HYPERA ON NM | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 | 0,17 | NOVO MERCADO | 0,01 | 23,56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HYPERA ON NM | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 | 0,49 | NOVO MERCADO | 0,02 | 23,56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | HYPERA ON NM | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 | 4,50 | NOVO MERCADO | 0,19 | 23,56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IGUATEMI S.AUNT N1 | Exploração de Imóveis | IGTI11 | 0,32 | NIVEL 1 | 0,01 | 25,57 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IGUATEMI S.AUNT N1 | Exploração de Imóveis | IGTI11 | 0,13 | NIVEL 1 | 0,00 | 25,57 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IGUATEMI S.AUNT N1 | Exploração de Imóveis | IGTI11 | 0,18 | NIVEL 1 | 0,01 | 25,57 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IGUATEMI S.AUNT N1 | Exploração de Imóveis | IGTI11 | 4,94 | NIVEL 1 | 0,19 | 25,57 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IRBBRASIL REON NM | Resseguradoras | IRBR3 | 0,30 | NOVO MERCADO | 0,01 | 53,70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IRBBRASIL REON NM | Resseguradoras | IRBR3 | 0,09 | NOVO MERCADO | 0,00 | 53,70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IRBBRASIL REON NM | Resseguradoras | IRBR3 | 0,42 | NOVO MERCADO | 0,01 | 53,70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IRBBRASIL REON NM | Resseguradoras | IRBR3 | 0,70 | NOVO MERCADO | 0,01 | 53,70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | IRBBRASIL REON NM | Resseguradoras | IRBR3 | 2,97 | NOVO MERCADO | 0,06 | 53,70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NOMINATIVAS ACOES PREFERE | Energia Elétrica | ISAE4 | 0,01 | NIVEL 1 | 0,00 | 27,54 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NOMINATIVAS ACOES PREFERE | Energia Elétrica | ISAE4 | 0,15 | NIVEL 1 | 0,01 | 27,54 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NOMINATIVAS ACOES PREFERE | Energia Elétrica | ISAE4 | 0,07 | NIVEL 1 | 0,00 | 27,54 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NOMINATIVAS ACOES PREFERE | Energia Elétrica | ISAE4 | 0,09 | NIVEL 1 | 0,00 | 27,54 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NOMINATIVAS ACOES PREFERE | Energia Elétrica | ISAE4 | 10,86 | NIVEL 1 | 0,39 | 27,54 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUSA PN N1 | Holdings Diversificadas | ITSA4 | 0,12 | NIVEL 1 | 0,01 | 11,68 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUSA PN N1 | Holdings Diversificadas | ITSA4 | 0,24 | NIVEL 1 | 0,02 | 11,68 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUSA PN N1 | Holdings Diversificadas | ITSA4 | 0,05 | NIVEL 1 | 0,00 | 11,68 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUSA PN N1 | Holdings Diversificadas | ITSA4 | 0,25 | NIVEL 1 | 0,02 | 11,68 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUSA PN N1 | Holdings Diversificadas | ITSA4 | 0,05 | NIVEL 1 | 0,00 | 11,68 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUSA PN N1 | Holdings Diversificadas | ITSA4 | 70,96 | NIVEL 1 | 6,08 | 11,68 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 4,21 | NIVEL 1 | 0,11 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 0,02 | NIVEL 1 | 0,00 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 0,26 | NIVEL 1 | 0,01 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 8,86 | NIVEL 1 | 0,23 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 6,88 | NIVEL 1 | 0,18 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 12,40 | NIVEL 1 | 0,32 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 57,49 | NIVEL 1 | 1,47 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 13,81 | NIVEL 1 | 0,35 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 0,65 | NIVEL 1 | 0,02 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 15,13 | NIVEL 1 | 0,39 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 16,33 | NIVEL 1 | 0,42 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 0,25 | NIVEL 1 | 0,01 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 55,23 | NIVEL 1 | 1,41 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A UNT N2 | Papel e Celulose | KLBN11 | 0,23 | NIVEL 2 | 0,01 | 18,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A UNT N2 | Papel e Celulose | KLBN11 | 0,45 | NIVEL 2 | 0,02 | 18,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A UNT N2 | Papel e Celulose | KLBN11 | 0,70 | NIVEL 2 | 0,04 | 18,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A UNT N2 | Papel e Celulose | KLBN11 | 0,61 | NIVEL 2 | 0,03 | 18,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A UNT N2 | Papel e Celulose | KLBN11 | 0,05 | NIVEL 2 | 0,00 | 18,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A UNT N2 | Papel e Celulose | KLBN11 | 1,54 | NIVEL 2 | 0,08 | 18,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KLABIN S/A UNT N2 | Papel e Celulose | KLBN11 | 11,71 | NIVEL 2 | 0,62 | 18,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 0,86 | NOVO MERCADO | 0,06 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 0,39 | NOVO MERCADO | 0,03 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 1,79 | NOVO MERCADO | 0,13 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,00 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 0,35 | NOVO MERCADO | 0,03 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 3,15 | NOVO MERCADO | 0,23 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOJAS RENNERON EJ NM | Tecidos, Vestuário e Calçados | LREN3 | 7,18 | NOVO MERCADO | 0,53 | 13,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARFRIG ON NM | Sem classificação | MBRF3 | 0,72 | NOVO MERCADO | 0,04 | 19,98 | ✓ | | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARFRIG ON NM | Sem classificação | MBRF3 | 0,08 | NOVO MERCADO | 0,00 | 19,98 | ✓ | | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARFRIG ON NM | Sem classificação | MBRF3 | 0,10 | NOVO MERCADO | 0,01 | 19,98 | ✓ | | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARFRIG ON NM | Sem classificação | MBRF3 | 2,04 | NOVO MERCADO | 0,10 | 19,98 | ✓ | | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARFRIG ON NM | Sem classificação | MBRF3 | 0,35 | NOVO MERCADO | 0,02 | 19,98 | ✓ | | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARFRIG ON NM | Sem classificação | MBRF3 | 3,27 | NOVO MERCADO | 0,16 | 19,98 | ✓ | | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARFRIG ON NM | Sem classificação | MBRF3 | 7,97 | NOVO MERCADO | 0,40 | 19,98 | ✓ | | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 0,12 | NOVO MERCADO | 0,01 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,01 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 0,38 | NOVO MERCADO | 0,04 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 0,09 | NOVO MERCADO | 0,01 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 0,09 | NOVO MERCADO | 0,01 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 1,29 | NOVO MERCADO | 0,14 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 0,36 | NOVO MERCADO | 0,04 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MAGAZ LUIZA ON NM | Eletrodomésticos | MGLU3 | 1,03 | NOVO MERCADO | 0,12 | 8,94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 0,16 | NOVO MERCADO | 0,01 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 0,07 | NOVO MERCADO | 0,00 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 0,22 | NOVO MERCADO | 0,01 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 0,07 | NOVO MERCADO | 0,00 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 2,39 | NOVO MERCADO | 0,16 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 5,26 | NOVO MERCADO | 0,35 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOTIVA SA ON NM | Sem classificação | MOTV3 | 7,12 | NOVO MERCADO | 0,47 | 15,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MRV ON NM | Incorporações | MRVE3 | 0,22 | NOVO MERCADO | 0,03 | 7,79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MRV ON NM | Incorporações | MRVE3 | 0,20 | NOVO MERCADO | 0,03 | 7,79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MRV ON NM | Incorporações | MRVE3 | 0,13 | NOVO MERCADO | 0,02 | 7,79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MRV ON NM | Incorporações | MRVE3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 7,79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MRV ON NM | Incorporações | MRVE3 | 0,16 | NOVO MERCADO | 0,02 | 7,79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MRV ON NM | Incorporações | MRVE3 | 0,21 | NOVO MERCADO | 0,03 | 7,79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MRV ON NM | Incorporações | MRVE3 | 1,10 | NOVO MERCADO | 0,14 | 7,79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MRV ON NM | Incorporações | MRVE3 | 0,97 | NOVO MERCADO | 0,12 | 7,79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 2,42 | NIVEL 2 | 0,09 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 0,19 | NIVEL 2 | 0,01 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 0,09 | NIVEL 2 | 0,00 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 0,06 | NIVEL 2 | 0,00 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 0,44 | NIVEL 2 | 0,02 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 5,56 | NIVEL 2 | 0,20 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NATURA ON NM | Produtos de Uso Pessoal | NATU3 | 0,26 | NOVO MERCADO | 0,04 | 7,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NATURA ON NM | Produtos de Uso Pessoal | NATU3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 7,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NATURA ON NM | Produtos de Uso Pessoal | NATU3 | 1,67 | NOVO MERCADO | 0,22 | 7,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NATURA ON NM | Produtos de Uso Pessoal | NATU3 | 0,13 | NOVO MERCADO | 0,02 | 7,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NATURA ON NM | Produtos de Uso Pessoal | NATU3 | 0,15 | NOVO MERCADO | 0,02 | 7,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NATURA ON NM | Produtos de Uso Pessoal | NATU3 | 0,28 | NOVO MERCADO | 0,04 | 7,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | NATURA ON NM | Produtos de Uso Pessoal | NATU3 | 3,91 | NOVO MERCADO | 0,52 | 7,45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | P.ACUCAR-CBDON N1 | Alimentos | PCAR3 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,01 | 3,80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | P.ACUCAR-CBDON N1 | Alimentos | PCAR3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,01 | 3,80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | P.ACUCAR-CBDON N1 | Alimentos | PCAR3 | 0,24 | NOVO MERCADO | 0,06 | 3,80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | P.ACUCAR-CBDON N1 | Alimentos | PCAR3 | 0,16 | NOVO MERCADO | 0,04 | 3,80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | P.ACUCAR-CBDON N1 | Alimentos | PCAR3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,01 | 3,80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | P.ACUCAR-CBDON N1 | Alimentos | PCAR3 | 0,15 | NOVO MERCADO | 0,04 | 3,80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | P.ACUCAR-CBDON N1 | Alimentos | PCAR3 | 0,16 | NOVO MERCADO | 0,04 | 3,80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | P.ACUCAR-CBDON N1 | Alimentos | PCAR3 | 0,88 | NOVO MERCADO | 0,23 | 3,80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 2,18 | NIVEL 2 | 0,07 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 1,17 | NIVEL 2 | 0,04 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 1,58 | NIVEL 2 | 0,05 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 0,74 | NIVEL 2 | 0,02 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 4,33 | NIVEL 2 | 0,13 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 3,03 | NIVEL 2 | 0,09 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 7,76 | NIVEL 2 | 0,24 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 0,27 | NIVEL 2 | 0,01 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 3,69 | NIVEL 2 | 0,11 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 1,61 | NIVEL 2 | 0,05 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 12,99 | NIVEL 2 | 0,40 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 3,97 | NIVEL 2 | 0,12 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 45,18 | NIVEL 2 | 1,39 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 1,31 | NIVEL 2 | 0,04 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 25,42 | NIVEL 2 | 0,82 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 2,33 | NIVEL 2 | 0,08 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 12,16 | NIVEL 2 | 0,39 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 1,95 | NIVEL 2 | 0,06 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 0,40 | NIVEL 2 | 0,01 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 0,98 | NIVEL 2 | 0,03 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 18,52 | NIVEL 2 | 0,60 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 76,60 | NIVEL 2 | 2,49 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 0,03 | NIVEL 2 | 0,00 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 0,60 | NIVEL 2 | 0,10 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 0,97 | NIVEL 2 | 0,16 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 0,05 | NIVEL 2 | 0,01 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 0,10 | NIVEL 2 | 0,02 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 0,05 | NIVEL 2 | 0,01 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 1,12 | NIVEL 2 | 0,19 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 0,20 | NIVEL 2 | 0,03 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 0,10 | NIVEL 2 | 0,02 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 1,25 | NIVEL 2 | 0,21 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 0,37 | NOVO MERCADO | 0,01 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 0,33 | NOVO MERCADO | 0,01 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 0,14 | NOVO MERCADO | 0,00 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 5,60 | NOVO MERCADO | 0,14 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 0,52 | NOVO MERCADO | 0,01 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 1,98 | NOVO MERCADO | 0,05 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 1,31 | NOVO MERCADO | 0,03 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 4,48 | NOVO MERCADO | 0,11 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORIO ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | PRIO3 | 17,73 | NOVO MERCADO | 0,43 | 41,42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PORTO SEGUROON EJ NM | Seguradoras | PSSA3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,00 | 48,36 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PORTO SEGUROON EJ NM | Seguradoras | PSSA3 | 0,57 | NOVO MERCADO | 0,01 | 48,36 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PORTO SEGUROON EJ NM | Seguradoras | PSSA3 | 0,79 | NOVO MERCADO | 0,02 | 48,36 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PORTO SEGUROON EJ NM | Seguradoras | PSSA3 | 0,33 | NOVO MERCADO | 0,01 | 48,36 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PORTO SEGUROON EJ NM | Seguradoras | PSSA3 | 0,23 | NOVO MERCADO | 0,00 | 48,36 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PORTO SEGUROON EJ NM | Seguradoras | PSSA3 | 0,43 | NOVO MERCADO | 0,01 | 48,36 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PORTO SEGUROON EJ NM | Seguradoras | PSSA3 | 2,03 | NOVO MERCADO | 0,04 | 48,36 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PORTO SEGUROON EJ NM | Seguradoras | PSSA3 | 4,53 | NOVO MERCADO | 0,09 | 48,36 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 0,42 | NOVO MERCADO | 0,02 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 0,45 | NOVO MERCADO | 0,02 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 0,07 | NOVO MERCADO | 0,00 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 0,70 | NOVO MERCADO | 0,03 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 3,62 | NOVO MERCADO | 0,15 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 4,31 | NOVO MERCADO | 0,18 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 0,79 | NOVO MERCADO | 0,03 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 0,27 | NOVO MERCADO | 0,01 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 20,94 | NOVO MERCADO | 0,89 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RUMO S.A. ON NM | Transporte Ferroviário | RAIL3 | 2,21 | NOVO MERCADO | 0,15 | 14,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RUMO S.A. ON NM | Transporte Ferroviário | RAIL3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 14,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RUMO S.A. ON NM | Transporte Ferroviário | RAIL3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 14,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RUMO S.A. ON NM | Transporte Ferroviário | RAIL3 | 2,98 | NOVO MERCADO | 0,20 | 14,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RUMO S.A. ON NM | Transporte Ferroviário | RAIL3 | 13,24 | NOVO MERCADO | 0,90 | 14,76 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,06 | NIVEL 2 | 0,07 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,09 | NIVEL 2 | 0,11 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,10 | NIVEL 2 | 0,13 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,05 | NIVEL 2 | 0,07 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,04 | NIVEL 2 | 0,05 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,00 | NIVEL 2 | 0,00 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,16 | NIVEL 2 | 0,20 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,00 | NIVEL 2 | 0,01 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,00 | NIVEL 2 | 0,01 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIZEN PN | Exploração, Refino e Distribuição | RAIZ4 | 0,50 | NIVEL 2 | 0,62 | 0,81 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 5,73 | NOVO MERCADO | 0,14 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 0,93 | NOVO MERCADO | 0,02 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 2,02 | NOVO MERCADO | 0,05 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 0,52 | NOVO MERCADO | 0,01 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 0,90 | NOVO MERCADO | 0,02 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 2,71 | NOVO MERCADO | 0,07 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 2,61 | NOVO MERCADO | 0,06 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | REDE D OR ON | ; Médico - Hospitalares, Análises e Diag | RDOR3 | 30,17 | NOVO MERCADO | 0,74 | 40,61 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORECONCAON | Exploração, Refino e Distribuição | RECV3 | 0,12 | NOVO MERCADO | 0,01 | 11,32 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORECONCAON | Exploração, Refino e Distribuição | RECV3 | 0,59 | NOVO MERCADO | 0,05 | 11,32 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETRORECONCAON | Exploração, Refino e Distribuição | RECV3 | 2,47 | NOVO MERCADO | 0,22 | 11,32 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 0,15 | NOVO MERCADO | 0,00 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 5,68 | NOVO MERCADO | 0,13 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 1,91 | NOVO MERCADO | 0,04 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 7,97 | NOVO MERCADO | 0,18 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 0,99 | NOVO MERCADO | 0,02 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 0,68 | NOVO MERCADO | 0,02 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 8,62 | NOVO MERCADO | 0,20 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 17,73 | NOVO MERCADO | 0,41 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA PN NM | Aluguel de carros | RENT4 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 41,50 | | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA PN NM | Aluguel de carros | RENT4 | 0,21 | NOVO MERCADO | 0,00 | 41,50 | | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA PN NM | Aluguel de carros | RENT4 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,00 | 41,50 | | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA PN NM | Aluguel de carros | RENT4 | 0,29 | NOVO MERCADO | 0,01 | 41,50 | | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA PN NM | Aluguel de carros | RENT4 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,00 | 41,50 | | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA PN NM | Aluguel de carros | RENT4 | 0,02 | NOVO MERCADO | 0,00 | 41,50 | | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA PN NM | Aluguel de carros | RENT4 | 0,31 | NOVO MERCADO | 0,01 | 41,50 | | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA PN NM | Aluguel de carros | RENT4 | 0,65 | NOVO MERCADO | 0,02 | 41,50 | | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER BRUNT | Bancos | SANB11 | 0,21 | NAO POSSUI | 0,01 | 34,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER BRUNT | Bancos | SANB11 | 0,10 | NAO POSSUI | 0,00 | 34,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER BRUNT | Bancos | SANB11 | 0,00 | NAO POSSUI | 0,00 | 34,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER BRUNT | Bancos | SANB11 | 2,61 | NAO POSSUI | 0,08 | 34,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER BRUNT | Bancos | SANB11 | 0,00 | NAO POSSUI | 0,00 | 34,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER BRUNT | Bancos | SANB11 | 9,72 | NAO POSSUI | 0,29 | 34,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 2,01 | NOVO MERCADO | 0,02 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 6,71 | NOVO MERCADO | 0,05 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,00 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 11,22 | NOVO MERCADO | 0,08 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 9,13 | NOVO MERCADO | 0,07 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 11,33 | NOVO MERCADO | 0,08 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 0,52 | NOVO MERCADO | 0,00 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 5,05 | NOVO MERCADO | 0,04 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 38,18 | NOVO MERCADO | 0,29 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SLC AGRICOLAON NM | Agricultura | SLCE3 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,00 | 16,05 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SLC AGRICOLAON NM | Agricultura | SLCE3 | 0,64 | NOVO MERCADO | 0,04 | 16,05 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SLC AGRICOLAON NM | Agricultura | SLCE3 | 0,10 | NOVO MERCADO | 0,01 | 16,05 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SLC AGRICOLAON NM | Agricultura | SLCE3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 16,05 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SLC AGRICOLAON NM | Agricultura | SLCE3 | 0,34 | NOVO MERCADO | 0,02 | 16,05 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SLC AGRICOLAON NM | Agricultura | SLCE3 | 2,09 | NOVO MERCADO | 0,13 | 16,05 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 0,83 | NOVO MERCADO | 0,04 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,00 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 0,11 | NOVO MERCADO | 0,00 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 0,85 | NOVO MERCADO | 0,04 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,00 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,00 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT ON M2 | Atividades Esportivas | SMFT3 | 8,32 | NOVO MERCADO | 0,36 | 23,30 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SMART FIT DO 19,94 | Atividades Esportivas | SMFT1 | 0,04 | NOVO MERCADO | 0,01 | 2,99 | | | | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 1,14 | NOVO MERCADO | 0,02 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 2,36 | NOVO MERCADO | 0,05 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 0,15 | NOVO MERCADO | 0,00 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 1,07 | NOVO MERCADO | 0,02 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 4,09 | NOVO MERCADO | 0,08 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 0,23 | NOVO MERCADO | 0,00 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 0,17 | NOVO MERCADO | 0,00 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 1,38 | NOVO MERCADO | 0,03 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | SUZANO S.A. ON NM | Papel e Celulose | SUZB3 | 23,54 | NOVO MERCADO | 0,46 | 51,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |

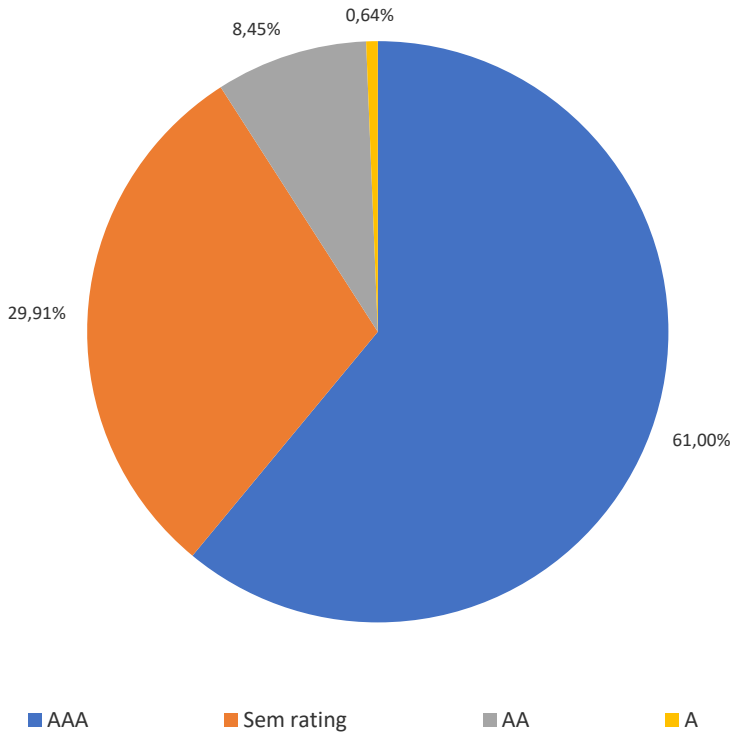
| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAESA UNT N2 | Energia Elétrica | TAEE11 | 0,20 | NIVEL 2 | 0,00 | 42,11 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAESA UNT N2 | Energia Elétrica | TAEE11 | 0,59 | NIVEL 2 | 0,01 | 42,11 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAESA UNT N2 | Energia Elétrica | TAEE11 | 0,04 | NIVEL 2 | 0,00 | 42,11 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAESA UNT N2 | Energia Elétrica | TAEE11 | 7,69 | NIVEL 2 | 0,18 | 42,11 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAESA UNT N2 | Energia Elétrica | TAEE11 | 0,91 | NIVEL 2 | 0,02 | 42,11 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TIM ON | Telecomunicações | TIMS3 | 0,31 | NOVO MERCADO | 0,01 | 21,34 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TIM ON | Telecomunicações | TIMS3 | 0,48 | NOVO MERCADO | 0,02 | 21,34 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TIM ON | Telecomunicações | TIMS3 | 0,64 | NOVO MERCADO | 0,03 | 21,34 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TIM ON | Telecomunicações | TIMS3 | 1,22 | NOVO MERCADO | 0,06 | 21,34 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TIM ON | Telecomunicações | TIMS3 | 0,11 | NOVO MERCADO | 0,01 | 21,34 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TIM ON | Telecomunicações | TIMS3 | 0,14 | NOVO MERCADO | 0,01 | 21,34 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TIM ON | Telecomunicações | TIMS3 | 0,39 | NOVO MERCADO | 0,02 | 21,34 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TIM ON | Telecomunicações | TIMS3 | 14,38 | NOVO MERCADO | 0,67 | 21,34 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TOTVS ON NM | Programas e Serviços | TOTS3 | 0,43 | NOVO MERCADO | 0,01 | 42,08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TOTVS ON NM | Programas e Serviços | TOTS3 | 2,36 | NOVO MERCADO | 0,06 | 42,08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TOTVS ON NM | Programas e Serviços | TOTS3 | 0,15 | NOVO MERCADO | 0,00 | 42,08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TOTVS ON NM | Programas e Serviços | TOTS3 | 1,90 | NOVO MERCADO | 0,05 | 42,08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TOTVS ON NM | Programas e Serviços | TOTS3 | 1,86 | NOVO MERCADO | 0,04 | 42,08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TOTVS ON NM | Programas e Serviços | TOTS3 | 3,71 | NOVO MERCADO | 0,09 | 42,08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TOTVS ON NM | Programas e Serviços | TOTS3 | 12,60 | NOVO MERCADO | 0,30 | 42,08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ULTRAPAR ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | UGPA3 | 4,57 | NOVO MERCADO | 0,22 | 20,90 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ULTRAPAR ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | UGPA3 | 0,75 | NOVO MERCADO | 0,04 | 20,90 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ULTRAPAR ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | UGPA3 | 0,10 | NOVO MERCADO | 0,00 | 20,90 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ULTRAPAR ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | UGPA3 | 4,65 | NOVO MERCADO | 0,22 | 20,90 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ULTRAPAR ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | UGPA3 | 0,29 | NOVO MERCADO | 0,01 | 20,90 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ULTRAPAR ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | UGPA3 | 0,65 | NOVO MERCADO | 0,03 | 20,90 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ULTRAPAR ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | UGPA3 | 12,00 | NOVO MERCADO | 0,57 | 20,90 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | USIMINAS PNA N1 | Siderurgia | USIM5 | 0,00 | NIVEL 1 | 0,00 | 5,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | USIMINAS PNA N1 | Siderurgia | USIM5 | 0,26 | NIVEL 1 | 0,04 | 5,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | USIMINAS PNA N1 | Siderurgia | USIM5 | 0,34 | NIVEL 1 | 0,06 | 5,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | USIMINAS PNA N1 | Siderurgia | USIM5 | 0,02 | NIVEL 1 | 0,00 | 5,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | USIMINAS PNA N1 | Siderurgia | USIM5 | 0,05 | NIVEL 1 | 0,01 | 5,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | USIMINAS PNA N1 | Siderurgia | USIM5 | 0,65 | NIVEL 1 | 0,11 | 5,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | USIMINAS PNA N1 | Siderurgia | USIM5 | 1,49 | NIVEL 1 | 0,25 | 5,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 0,82 | NOVO MERCADO | 0,01 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 1,88 | NOVO MERCADO | 0,03 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 0,48 | NOVO MERCADO | 0,01 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 0,58 | NOVO MERCADO | 0,01 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 0,47 | NOVO MERCADO | 0,01 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 1,38 | NOVO MERCADO | 0,02 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 9,28 | NOVO MERCADO | 0,13 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 300,70 | NOVO MERCADO | 4,18 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VAMOS ON | Aluguel de carros | VAMO3 | 0,01 | NOVO MERCADO | 0,00 | 3,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VAMOS ON | Aluguel de carros | VAMO3 | 0,54 | NOVO MERCADO | 0,17 | 3,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VAMOS ON | Aluguel de carros | VAMO3 | 0,03 | NOVO MERCADO | 0,01 | 3,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VAMOS ON | Aluguel de carros | VAMO3 | 0,09 | NOVO MERCADO | 0,03 | 3,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VAMOS ON | Aluguel de carros | VAMO3 | 0,99 | NOVO MERCADO | 0,31 | 3,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 2,85 | NOVO MERCADO | 0,11 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 1,74 | NOVO MERCADO | 0,07 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 1,93 | NOVO MERCADO | 0,08 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 2,71 | NOVO MERCADO | 0,11 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 4,62 | NOVO MERCADO | 0,18 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIBRA ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | VBBR3 | 17,15 | NOVO MERCADO | 0,68 | 25,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIVARA ON | Acessórios | VIVA3 | 0,17 | NOVO MERCADO | 0,00 | 33,24 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIVARA ON | Acessórios | VIVA3 | 0,90 | NOVO MERCADO | 0,03 | 33,24 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIVARA ON | Acessórios | VIVA3 | 3,17 | NOVO MERCADO | 0,10 | 33,24 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 4,25 | NAO POSSUI | 0,13 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 3,26 | NAO POSSUI | 0,10 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 1,33 | NAO POSSUI | 0,04 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 0,28 | NAO POSSUI | 0,01 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 16,03 | NAO POSSUI | 0,48 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 6,27 | NOVO MERCADO | 0,13 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 3,10 | NOVO MERCADO | 0,06 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 1,56 | NOVO MERCADO | 0,03 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 0,92 | NOVO MERCADO | 0,02 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 0,46 | NOVO MERCADO | 0,01 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 10,17 | NOVO MERCADO | 0,21 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 0,17 | NOVO MERCADO | 0,00 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 5,13 | NOVO MERCADO | 0,11 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 1,20 | NOVO MERCADO | 0,02 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 7,42 | NOVO MERCADO | 0,15 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 1,49 | NOVO MERCADO | 0,03 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 36,24 | NOVO MERCADO | 0,75 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | YDUQS PART ON NM | Serviços Educacionais | YDUQ3 | 0,41 | NOVO MERCADO | 0,03 | 12,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | YDUQS PART ON NM | Serviços Educacionais | YDUQ3 | 0,06 | NOVO MERCADO | 0,00 | 12,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | YDUQS PART ON NM | Serviços Educacionais | YDUQ3 | 0,00 | NOVO MERCADO | 0,00 | 12,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | YDUQS PART ON NM | Serviços Educacionais | YDUQ3 | 0,22 | NOVO MERCADO | 0,02 | 12,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | YDUQS PART ON NM | Serviços Educacionais | YDUQ3 | 0,08 | NOVO MERCADO | 0,01 | 12,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | YDUQS PART ON NM | Serviços Educacionais | YDUQ3 | 0,55 | NOVO MERCADO | 0,05 | 12,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | YDUQS PART ON NM | Serviços Educacionais | YDUQ3 | 1,94 | NOVO MERCADO | 0,16 | 12,17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACOES NOMINATIVAS | Energia Elétrica | AURE3 | 51.609,42 | NOVO MERCADO | 4.347,89 | 11,87 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 119.347,29 | NIVEL 1 | 2.358,18 | 50,61 | ✓ | | | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 30.445,40 | NIVEL 1 | 619,82 | 49,12 | ✓ | | | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 48.019,97 | NOVO MERCADO | 2.190,69 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 100.352,89 | NIVEL 1 | 5.516,93 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 108.308,86 | NIVEL 2 | 2.059,89 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | COSAN ON NM | Exploração, Refino e Distribuição | CSAN3 | 69.875,21 | NOVO MERCADO | 13.134,44 | 5,32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CURY S/A ON | Incorporações | CURY3 | 86.184,45 | NOVO MERCADO | 2.674,04 | 32,23 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENEVA ON NM | Energia Elétrica | ENEV3 | 64.487,14 | NOVO MERCADO | 3.195,60 | 20,18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUSA PN N1 | Holdings Diversificadas | ITSA4 | 1.868,85 | NIVEL 1 | 160,00 | 11,68 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 158.614,22 | NIVEL 1 | 4.043,19 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 16.364,87 | NIVEL 2 | 502,45 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS PN N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR4 | 82.589,76 | NIVEL 2 | 2.679,75 | 30,82 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PAGUE MENOS ON | Medicamentos e Outros Produtos | PGMN3 | 7.999,69 | NOVO MERCADO | 1.313,58 | 6,09 | | | | ✓ | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PAGUE MENOS DO 5,51 | Medicamentos e Outros Produtos | PGMN1 | 29,76 | NOVO MERCADO | 52,22 | 0,57 | | | | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 1.536,12 | NOVO MERCADO | 65,51 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 9.929,47 | NOVO MERCADO | 423,43 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 20,27 | NOVO MERCADO | 0,86 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 1.496,26 | NOVO MERCADO | 63,81 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 1.253,31 | NOVO MERCADO | 53,45 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 2.094,30 | NOVO MERCADO | 89,31 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 2.191,47 | NOVO MERCADO | 93,45 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAIADROGASILON EJ NM | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 | 82.302,26 | NOVO MERCADO | 3.509,69 | 23,45 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER BRUNT | Bancos | SANB11 | 87.649,83 | NAO POSSUI | 2.573,39 | 34,06 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 43.857,48 | NOVO MERCADO | 328,79 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | USIMINAS PNA N1 | Siderurgia | USIM5 | 104.037,77 | NIVEL 1 | 17.485,34 | 5,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 347.568,15 | NOVO MERCADO | 4.830,02 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIVARA ON | Acessórios | VIVA3 | 65.626,99 | NOVO MERCADO | 1.974,34 | 33,24 | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | WEG ON NM | Motores, Compressores e Outros | WEGE3 | 206.073,72 | NOVO MERCADO | 4.248,07 | 48,51 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BBSEGURIDADEON NM | Seguradoras | BBSE3 | 129.470,88 | NOVO MERCADO | 3.581,49 | 36,15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CEMIG PN N1 | Energia Elétrica | CMIG4 | 80.486,51 | NIVEL 1 | 7.186,30 | 11,20 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUSA PN N1 | Holdings Diversificadas | ITSA4 | 36.149,88 | NIVEL 1 | 3.095,02 | 11,68 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TELEF BRASILON | Telecomunicações | VIVT3 | 65.845,73 | NAO POSSUI | 1.989,30 | 33,10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CPFL ENERGIAON NM | Energia Elétrica | CPFE3 | 86.598,55 | NOVO MERCADO | 1.625,04 | 53,29 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CYRELA REALTON ED NM | Incorporações | CYRE3 | 59.278,60 | NOVO MERCADO | 2.001,30 | 29,62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRASIL ON NM | Bancos | BBAS3 | 50.468,32 | NOVO MERCADO | 2.302,39 | 21,92 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO PN N1 | Bancos | BBDC4 | 125.694,13 | NIVEL 1 | 6.910,07 | 18,19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCOPN N1 | Bancos | ITUB4 | 84.967,14 | NIVEL 1 | 2.165,87 | 39,23 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUATORIAL ON NM | Energia Elétrica | EQTL3 | 25.905,37 | NOVO MERCADO | 672,87 | 38,50 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ECORODOVIAS ON ED NM | Exploração de Rodovias | ECOR3 | 31.939,51 | NOVO MERCADO | 3.013,16 | 10,60 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | VALE ON NM | Minerais Metálicos | VALE3 | 118.784,23 | NOVO MERCADO | 1.650,70 | 71,96 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU PN N1 | Siderurgia | GGBR4 | 19.193,19 | NIVEL 1 | 941,30 | 20,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | GERDAU MET PN N1 | Siderurgia | GOAU4 | 74.847,46 | NIVEL 1 | 8.316,38 | 9,00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SABESP ON NM | Água e Saneamento | SBSP3 | 31.535,55 | NOVO MERCADO | 236,42 | 133,39 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TENDA ON NM | Incorporações | TEND3 | 54.190,51 | NOVO MERCADO | 2.206,45 | 24,56 | | ✓ | | ✓ | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ENGIE BRASILON NM | Energia Elétrica | EGIE3 | 72.207,64 | NOVO MERCADO | 2.301,81 | 31,37 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANEPAR UNT N2 | Água e Saneamento | SAPR11 | 81.004,57 | NIVEL 2 | 2.016,04 | 40,18 | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTGP BANCO UNT N2 | Bancos | BPAC11 | 24.532,89 | NIVEL 2 | 466,58 | 52,58 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PETROBRAS ON N2 | Exploração, Refino e Distribuição | PETR3 | 254.081,16 | NIVEL 2 | 7.801,08 | 32,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOURA ON | Incorporações | MDNE3 | 83.831,66 | NOVO MERCADO | 3.053,98 | 27,45 | | | | ✓ | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | TIM ON | Telecomunicações | TIMS3 | 73.358,20 | NOVO MERCADO | 3.437,59 | 21,34 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECIONAL ON NM | Incorporações | DIRR3 | 111.023,50 | NOVO MERCADO | 7.862,85 | 14,12 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | USIMINAS PNA N1 | Siderurgia | USIM5 | 39.143,05 | NIVEL 1 | 6.578,66 | 5,95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | COPEL ON N1 | Energia Elétrica | CPLE3 | 174.591,27 | NOVO MERCADO | 13.347,96 | 13,08 | ✓ | ✓ | | | ✓ |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRADESCO ON N1 | Bancos | BBDC3 | 7.324,03 | NIVEL 1 | 469,49 | 15,60 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSNMINERACAOON N2 | Minerais Metálicos | CMIN3 | 43.585,32 | NIVEL 2 | 7.997,31 | 5,45 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CELUL IRANI ON | Embalagens | RANI3 | 14.988,54 | NOVO MERCADO | 1.726,79 | 8,68 | | | | ✓ | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA SEGURION | Seguradoras | CXSE3 | 52.784,40 | NOVO MERCADO | 3.175,96 | 16,62 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARCOPOLO PN EJ N2 | Material Rodoviário | POMO4 | 33.142,89 | NIVEL 2 | 5.551,57 | 5,97 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALLOS ON NM | Exploração de Imóveis | ALOS3 | 21.236,83 | NOVO MERCADO | 748,57 | 28,37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | NOMINATIVAS ACOES PREFERE | Energia Elétrica | ISAE4 | 39.990,10 | NIVEL 1 | 1.452,07 | 27,54 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLAN ON EJ N2 | Exploração de Imóveis | MULT3 | 3.406,34 | NIVEL 2 | 125,00 | 27,25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BEMOBI ON | Programas e Serviços | BMOB3 | 82.953,12 | NOVO MERCADO | 3.652,71 | 22,71 | | | | ✓ | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | DESKTOPSIGMAON | Telecomunicações | DESK3 | 17.512,75 | NOVO MERCADO | 1.024,74 | 17,09 | | | | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAON N1 | Sem classificação | AXIA3 | 16.772,36 | NIVEL 1 | 331,40 | 50,61 | ✓ | | | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | JHSF PART ON NM | Incorporações | JHSF3 | 26.868,20 | NOVO MERCADO | 3.388,17 | 7,93 | | | | ✓ | ✓ |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | LOCALIZA ON EJ NM | Aluguel de carros | RENT3 | 47.876,98 | NOVO MERCADO | 1.098,85 | 43,57 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AXIA ENERGIAPNC N1 | Sem classificação | AXIA7 | 17.457,34 | NIVEL 1 | 355,40 | 49,12 | ✓ | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMAZON DRN | Não Classificados | AMZO34 | 17.616,37 | NAO POSSUI | 277,20 | 63,55 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | THERMFISCHERDRN | Não Classificados | TMOS34 | 3.777,42 | NAO POSSUI | 56,92 | 66,36 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | NVIDIA CORP DRN | Não Classificados | NVDC34 | 28.548,27 | NAO POSSUI | 1.346,62 | 21,20 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | APPLE DRN | Não Classificados | AAPL34 | 13.953,28 | NAO POSSUI | 186,29 | 74,90 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AIRBNB DRN | Não Classificados | AIRB34 | 3.445,43 | NAO POSSUI | 91,46 | 37,67 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASML HOLD DRN | Não Classificados | ASML34 | 4.919,09 | NAO POSSUI | 45,92 | 107,13 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BROADCOM INCDRN | Não Classificados | AVGO34 | 4.566,25 | NAO POSSUI | 167,82 | 27,21 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CHIPOTLE MEXDRN | Não Classificados | C1MG34 | 3.359,31 | NAO POSSUI | 327,42 | 10,26 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | DATADOG INC DRN | Não Classificados | D1DG34 | 2.436,60 | NAO POSSUI | 32,03 | 76,08 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | EATON CORP PDRN | Não Classificados | E1TN34 | 4.183,57 | NAO POSSUI | 33,11 | 126,36 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUINIX INC DRN | Não Classificados | EQIX34 | 3.185,22 | NAO POSSUI | 60,73 | 52,45 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | WW GRAINGER DRN | Não Classificados | G1WW34 | 4.626,66 | NAO POSSUI | 32,40 | 142,81 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALPHABET DRN A | Não Classificados | GOGL34 | 7.857,64 | NAO POSSUI | 54,78 | 143,44 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | INTUITIVE SUDRN | Não Classificados | I1SR34 | 5.821,19 | NAO POSSUI | 36,97 | 157,44 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | INTUIT INC DRN | Não Classificados | INTU34 | 4.421,60 | NAO POSSUI | 52,61 | 84,05 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARSH E MCLEDRN | Não Classificados | M1MC34 | 2.480,42 | NAO POSSUI | 4,81 | 516,00 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MONSTER BEVEDRN | Não Classificados | M1NS34 | 2.780,04 | NAO POSSUI | 52,26 | 53,20 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | META PLAT DRN | Sem classificação | M1TA34 | 14.292,88 | NAO POSSUI | 109,34 | 130,72 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARVELL TEC DRN | Não Classificados | M2RV34 | 2.069,34 | NAO POSSUI | 43,69 | 47,36 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SERVICENOW DRN | Não Classificados | N1OW34 | 1.781,28 | NAO POSSUI | 106,16 | 16,78 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | NETFLIX DRN | Não Classificados | NFLX34 | 8.443,60 | NAO POSSUI | 819,77 | 10,30 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ORACLE DRN | Não Classificados | ORCL34 | 3.967,72 | NAO POSSUI | 21,97 | 180,58 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PARKER-HANNIDRN | Não Classificados | P1HC34 | 2.687,88 | NAO POSSUI | 2,25 | ###### | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PALOALTO NETDRN | Não Classificados | P2AN34 | 4.390,32 | NAO POSSUI | 261,95 | 16,76 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PAYPAL HOLD DRN | Não Classificados | PYPL34 | 2.743,04 | NAO POSSUI | 169,64 | 16,17 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAYTHEONTECHDRN | Não Classificados | RYTT34 | 3.297,04 | NAO POSSUI | 19,58 | 168,40 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | THE SHERWIN DRN | Não Classificados | S1HW34 | 2.953,36 | NAO POSSUI | 16,37 | 180,37 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SYNOPSYS INCDRN | Não Classificados | S1NP34 | 3.526,84 | NAO POSSUI | 5,39 | 654,59 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | STRYKER CORPDRN | Não Classificados | S1YK34 | 3.313,76 | NAO POSSUI | 33,63 | 98,54 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TESLA INC DRN | Não Classificados | TSLA34 | 6.016,59 | NAO POSSUI | 77,61 | 77,52 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAIWANSMFAC DRN | Não Classificados | TSMC34 | 3.969,89 | NAO POSSUI | 19,32 | 205,50 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | UBER TECH INDRN | Não Classificados | U1BE34 | 3.180,24 | NAO POSSUI | 28,17 | 112,89 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VISA INC DRN | Não Classificados | VISA34 | 9.653,30 | NAO POSSUI | 99,78 | 96,75 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VERTEX PHARMDRN | Não Classificados | VRTX34 | 2.613,90 | NAO POSSUI | 4,18 | 625,92 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SP GLOBAL DRN | Não Classificados | SPGI34 | 3.850,10 | NAO POSSUI | 46,80 | 82,27 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SALESFORCE DRN | Não Classificados | SSFO34 | 2.463,72 | NAO POSSUI | 37,10 | 66,40 | | | | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MICROSOFT DRN | Não Classificados | MSFT34 | 17.110,67 | NAO POSSUI | 154,28 | 110,91 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | APPLE DRN | Não Classificados | AAPL34 | 925.905,83 | NAO POSSUI | 12.361,89 | 74,90 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VERTEX PHARMDRN | Não Classificados | VRTX34 | 167.271,04 | NAO POSSUI | 267,24 | 625,92 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AMAZON DRN | Não Classificados | AMZO34 | 1.164.719,36 | NAO POSSUI | 18.327,61 | 63,55 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ASML HOLD DRN | Não Classificados | ASML34 | 322.148,65 | NAO POSSUI | 3.007,08 | 107,13 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BROADCOM INCDRN | Não Classificados | AVGO34 | 300.784,88 | NAO POSSUI | 11.054,20 | 27,21 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CHIPOTLE MEXDRN | Não Classificados | C1MG34 | 221.067,98 | NAO POSSUI | 21.546,59 | 10,26 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | DATADOG INC DRN | Não Classificados | D1DG34 | 156.033,63 | NAO POSSUI | 2.050,92 | 76,08 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | EATON CORP PDRN | Não Classificados | E1TN34 | 275.275,45 | NAO POSSUI | 2.178,50 | 126,36 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | EQUINIX INC DRN | Não Classificados | EQIX34 | 205.128,89 | NAO POSSUI | 3.910,94 | 52,45 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | WW GRAINGER DRN | Não Classificados | G1WW34 | 304.624,47 | NAO POSSUI | 2.133,08 | 142,81 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ALPHABET DRN A | Não Classificados | GOGL34 | 518.302,80 | NAO POSSUI | 3.613,38 | 143,44 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | INTUITIVE SUDRN | Não Classificados | I1SR34 | 381.497,40 | NAO POSSUI | 2.423,13 | 157,44 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | INTUIT INC DRN | Não Classificados | INTU34 | 291.863,73 | NAO POSSUI | 3.472,50 | 84,05 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARSH E MCLEDRN | Não Classificados | M1MC34 | 158.617,85 | NAO POSSUI | 307,40 | 516,00 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MONSTER BEVEDRN | Não Classificados | M1NS34 | 177.238,22 | NAO POSSUI | 3.331,55 | 53,20 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | META PLAT DRN | Sem classificação | M1TA34 | 941.992,38 | NAO POSSUI | 7.206,18 | 130,72 | | | | | |

| Fundo | Empresa | Setor | Ação | Valor de Mercado | Governança | Quant. | PU | IBOV | IBX | IBX-50 | SMLL | IDIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MARVELL TEC DRN | Não Classificados | M2RV34 | 130.419,57 | NAO POSSUI | 2.753,79 | 47,36 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MICROSOFT DRN | Não Classificados | MSFT34 | 1.126.005,66 | NAO POSSUI | 10.152,43 | 110,91 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SERVICENOW DRN | Não Classificados | N1OW34 | 115.351,42 | NAO POSSUI | 6.874,34 | 16,78 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | NETFLIX DRN | Não Classificados | NFLX34 | 550.568,11 | NAO POSSUI | 53.453,21 | 10,30 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | NVIDIA CORP DRN | Não Classificados | NVDC34 | 1.885.560,90 | NAO POSSUI | 88.941,55 | 21,20 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ORACLE DRN | Não Classificados | ORCL34 | 255.501,98 | NAO POSSUI | 1.414,90 | 180,58 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PARKER-HANNIDRN | Não Classificados | P1HC34 | 171.582,50 | NAO POSSUI | 143,84 | ###### | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PALOALTO NETDRN | Não Classificados | P2AN34 | 288.378,23 | NAO POSSUI | 17.206,34 | 16,76 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PAYPAL HOLD DRN | Não Classificados | PYPL34 | 176.223,02 | NAO POSSUI | 10.898,15 | 16,17 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RAYTHEONTECHDRN | Não Classificados | RYTT34 | 218.280,59 | NAO POSSUI | 1.296,20 | 168,40 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | THE SHERWIN DRN | Não Classificados | S1HW34 | 188.982,70 | NAO POSSUI | 1.047,75 | 180,37 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SYNOPSYS INCDRN | Não Classificados | S1NP34 | 226.721,06 | NAO POSSUI | 346,36 | 654,59 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | STRYKER CORPDRN | Não Classificados | S1YK34 | 212.814,17 | NAO POSSUI | 2.159,70 | 98,54 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SP GLOBAL DRN | Não Classificados | SPGI34 | 253.626,26 | NAO POSSUI | 3.082,85 | 82,27 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SALESFORCE DRN | Não Classificados | SSFO34 | 159.589,08 | NAO POSSUI | 2.403,45 | 66,40 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | THERMFISCHERDRN | Não Classificados | TMOS34 | 248.680,97 | NAO POSSUI | 3.747,45 | 66,36 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TESLA INC DRN | Não Classificados | TSLA34 | 396.891,33 | NAO POSSUI | 5.119,86 | 77,52 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TAIWANSMFAC DRN | Não Classificados | TSMC34 | 260.994,21 | NAO POSSUI | 1.270,04 | 205,50 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | UBER TECH INDRN | Não Classificados | U1BE34 | 211.103,28 | NAO POSSUI | 1.869,99 | 112,89 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VISA INC DRN | Não Classificados | VISA34 | 637.650,73 | NAO POSSUI | 6.590,71 | 96,75 | | | | | |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AIRBNB DRN | Não Classificados | AIRB34 | 220.630,69 | NAO POSSUI | 5.856,93 | 37,67 | | | | | |

| Rating | PL [BRL] | % em relação ao total em crédito | % A.c | % em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 23.295.441,32 | 61,00% | 61,00% | 3,40% |
| Sem rating | 11.422.258,89 | 29,91% | 90,91% | 1,67% |
| AA | 3.225.238,52 | 8,45% | 99,36% | 0,47% |
| A | 244.476,90 | 0,64% | 100,00% | 0,04% |




| Rating | PL [BRL] | % |
|---|---|---|
| Com Rating | 26.765.156,74 | 70,09% |
| Sem Rating | 11.422.258,89 | 29,91% |

## Fluxo de Caixa 31/dez/25

| 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 | 320.760,49 | 12.916.482,67 | 59.316.217,30 | 62.584.842,92 | 112.720.523,60 | 93.993.824,49 | 146.869.834,14 |
| Títulos Privados - Renda Fixa | 150.190,59 | 2.080.711,87 | 4.262.591,23 | 8.275.616,41 | 3.234.124,15 | 13.804.554,78 | 780.289,12 |
| Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa | 71.020,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compromissadas - Renda Fixa | 29.974.988,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Futuros - Renda Fixa | -1.055.796,55 | -4.079.035,66 | -1.079.724,40 | -1.272.375,73 | -3.185.006,99 | -706.431,29 | 0,00 |
| Debêntures - Renda Fixa | 55.654,02 | 352.949,52 | 503.232,21 | 1.040.961,60 | 2.799.525,72 | 775.087,05 | 915,31 |
| Futuros - Renda Variável | 0,00 | 40.472.914,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termos de Renda Fixa - Renda Fixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.436,55 | 0,00 | 0,00 |

## Consolidado Por Contraparte 31/dez/25

| Produto | Contraparte | Ratings do Emissor | Valor Informado |
|---|---|---|---|
| Caixa/Operações Compromissadas | | | |
| Compromissada | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 0,00 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | | -2.497,82 |
| CAIXA | BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 1.179,35 |
| CAIXA | BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 0,03 |
| CAIXA | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 0,00 |
| CAIXA | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -28,78 |
| CAIXA | AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | | -17.971,24 |
| CAIXA | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -3,44 |
| CAIXA | CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 66.491,45 |
| CAIXA | CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -6.911,93 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -352,33 |
| CAIXA | BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | | -1.376,28 |
| CAIXA | BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 63,33 |
| CAIXA | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 23.491,59 |
| CAIXA | BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -181,65 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | | -514,78 |
| CAIXA | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | | -2,32 |
| CAIXA | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | | -11,48 |
| CAIXA | XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | | 26.666,26 |
| CAIXA | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | | -1,69 |
| CAIXA | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | | -8,44 |
| CAIXA | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 8.343,78 |
| CAIXA | CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -14,68 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -133,82 |
| CAIXA | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | -11.950,27 |
| CAIXA | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 1.001,74 |
| CAIXA | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -0,56 |
| CAIXA | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | | -4.762,73 |
| CAIXA | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | | 44.413,41 |
| CAIXA | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | | -21,95 |
| CAIXA | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | | 34,08 |
| CAIXA | TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | | 60.476,10 |
| CAIXA | TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | | -152.168,98 |
| CAIXA | CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | | 53.485,18 |
| CAIXA | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -8.844,34 |
| CAIXA | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 161,28 |
| CAIXA | ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 26.550,97 |
| CAIXA | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | | -3.973,50 |
| CAIXA | BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | | 2.962,96 |
| CAIXA | SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 32.641,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAIXA | SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 1.122,94 |
| CAIXA | BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -0,24 |
| CAIXA | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | | -12,65 |
| CAIXA | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | | -8.643,52 |
| CAIXA | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA | | -2,28 |
| CAIXA | WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 8.255,30 |
| CAIXA | WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | -65.928,94 |
| **Títulos Públicos** | | | |
| NTN-B | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 429.237.578,83 |
| LFT | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 74.813.661,98 |
| LTN | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 14.678.874,14 |
| NTN-F | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | | 5.613,83 |
| **Títulos Privados** | | | |
| | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM | | 12.732.412,84 |
| | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | AAA | 36.609,91 |
| | BCO BMG SA | A | 698,30 |
| | BANCO C6 S.A. | A | 2.261,94 |
| | BCO ABC BRASIL SA | AAA | 420.217,93 |
| | BCO BRASIL SA | AAA | 1.084.226,31 |
| | BCO BRADESCO SA | AAA | 4.845.162,54 |
| | BANCO SEGURO S.A. | AAA | 143.689,42 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | AAA | 3.041.217,90 |
| | BCO DAYCOVAL SA | AA | 856.646,78 |
| | BCO GMAC SA | AAA | 140.535,88 |
| | BCO ITAU SA | AAA | 366.209,07 |
| | BCO JOHN DEERE SA | AAA | 33.413,17 |
| | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | AAA | 70.757,62 |
| | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | AA | 76.438,44 |
| | BCO BTG PACTUAL SA | AAA | 1.634.765,72 |
| | BANCO PAN S.A | AAA | 100.423,52 |
| | BCO SAFRA SA | AAA | 1.352.535,63 |
| | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | AAA | 2.161.729,01 |
| | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | AAA | 751.430,14 |
| | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | AAA | 118.492,74 |
| | BANCO VOTORANTIM S.A. | AA | 1.020.102,74 |
| | BANCO TRATON BRASIL S.A. | AAA | 6.836,96 |
| | BCO VOLKSWAGEN SA | AAA | 488.288,39 |
| | RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | AAA | 11.289,25 |
| | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | AAA | 109.256,28 |
| | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | AAA | 179.805,18 |
| | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | AAA | 199.972,92 |
| | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | AA | 50.778,37 |
| | CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA | AAA | 57.329,03 |
| | CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D | AA | 7.137,86 |
| | CIA GAS SAO PAULO COMGAS | AAA | 9.894,86 |
| | EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | AA | 32.339,56 |

| | | |
|---|---|---|
| CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | AAA | 34.814,19 |
| CIELO SA | AAA | 470.451,64 |
| CEMIG DISTRIBUICAO SA | AA | 133.944,22 |
| CPFL GERACAO ENERGIA SA | AAA | 14.157,94 |
| CIA PIRATININGA FORCA LUZ | AAA | 40.727,06 |
| COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | AAA | 93.019,55 |
| COPEL DISTRIBUICAO SA | AAA | 58.761,27 |
| COSAN SA | AA | 145.455,80 |
| CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | AAA | 6.235,25 |
| CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | AAA | 48.082,16 |
| CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA | AAA | 1.616,83 |
| DIAGNOSTICOS AMERICA SA | AA | 15.526,71 |
| DEXCO SA | AAA | 6.444,86 |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | AAA | 81.406,78 |
| ELEKTRO REDES S.A. | AAA | 71.441,57 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | AA | 41.796,98 |
| ENEVA S.A | AAA | 1.757,25 |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | AA | 73.337,08 |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | AAA | 11.309,06 |
| FERROVIA NORTE SUL S.A. | AAA | 15.795,75 |
| FLEURY SA | AAA | 51.038,08 |
| COMPANHIA GAS MINAS GERAIS - GASMIG | AA | 2.289,37 |
| GERDAU SA | AAA | 61.346,51 |
| HIDROVIAS DO BRASIL SA | AAA | 29.297,08 |
| HYPERA S.A. | AAA | 109.877,52 |
| IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA | AAA | 7.404,88 |
| IOCHPE MAXION SA | AA | 4.424,65 |
| ITAUSA SA | AAA | 7.509,64 |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | AA | 53.061,89 |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | AAA | 6.697,79 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | AAA | 36.106,21 |
| NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | AAA | 317.529,91 |
| CIA PAULISTA FORCA LUZ | AAA | 70.723,12 |
| COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | AAA | 21.628,55 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | AAA | 167.741,47 |
| RAIA DROGASIL SA | AAA | 72.859,44 |
| REDE D OR SAO LUIZ SA | AAA | 370.632,25 |
| COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | AAA | 212.918,65 |
| SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA | AAA | 3.411,46 |
| SUZANO S.A. | AAA | 31.312,58 |
| TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | AAA | 36.490,21 |
| AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | AA | 3.526,10 |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A. | AAA | 19.817,57 |
| TUPY SA | AAA | 26.430,16 |
| UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA | AA | 2.709,51 |
| VIBRA ENERGIA SA | AAA | 136.282,41 |

| | | |
|---|---|---|
| VOTORANTIM CIMENTOS SA | AAA | 53.048,23 |
| RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | AA | 3.261,78 |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | A | 142.074,65 |
| BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | | 243.371,60 |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | A | 44.016,81 |
| BCO CNH CAPITAL SA | AAA | 71.839,94 |
| SCANIA BANCO S.A. | AAA | 84.429,62 |
| BANCO XP S.A | AAA | 347.167,31 |
| BANCO RCI BRASIL SA | AAA | 109.905,54 |
| BCO TOYOTA BRASIL SA | AAA | 19.508,33 |
| BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | AAA | 7.523,86 |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | AA | 366.938,22 |
| BANCO HSBC SA | AAA | 36.500,31 |
| BANCO STELLANTIS S.A. | AAA | 91.881,91 |
| PARANA BCO SA | AA | 21.227,69 |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | AA | 13.831,18 |
| MOVIDA PARTICIPACOES | AA | 6.793,10 |
| TELEFONICA BRASIL SA | AAA | 51.734,35 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | AA | 32.321,48 |
| CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | AAA | 82.548,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | AAA | 91.425,70 |
| USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | AA | 39.627,51 |
| CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA | AAA | 11.647,28 |
| ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | AAA | 60.198,94 |
| TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | AAA | 209.737,04 |
| ENERGISA SA | AA | 94.892,31 |
| LOCALIZA FLEET SA | AAA | 143.710,75 |
| YDUQS PARTICIPACOES SA | AAA | 86.829,92 |
| NATURA COSMETICOS SA | AA | 26.102,07 |
| UNIPAR CARBOCLORO SA | AA | 60.655,59 |
| BCO CITIBANK SA | AAA | 133.741,93 |
| BANCO PACCAR S.A. | AAA | 35.086,84 |
| SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | AAA | 117.912,77 |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | AA | 30.300,37 |
| BANCO AGIBANK S.A. | A | 19.409,52 |
| BANCO INTER SA | A | 19.962,65 |
| BCO MORGAN STANLEY SA | AAA | 81.115,93 |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | AAA | 30.367,36 |
| BCO RODOBENS S.A | AA | 25.706,29 |
| LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A | AA | 17.289,14 |
| EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A | AAA | 32.237,40 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | AA | 12.106,04 |
| AUREN ENERGIA S.A. | AAA | 2.083,51 |
| CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA | AA | 31.871,49 |
| INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | AA | 37.107,80 |
| CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE | | 82.466,57 |

| | | |
|---|---|---|
| CPFL TRANSMISSÃO S.A. | AAA | 9.184,50 |
| ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | AAA | 8.687,79 |
| CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA | AA | 5.278,39 |
| CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | AAA | 87.237,47 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | AA | 81.891,49 |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | AAA | 7.544,98 |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | AAA | 27.217,33 |
| CIA HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO CHESF | AA | 2.899,12 |
| RODOVIAS COLINAS SA | A | 17.940,31 |
| ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA | AAA | 38.723,67 |

**FIDC/FIP/Cotas de Fundos**

| | |
|---|---|
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.065.554,92 |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 1.607.223,92 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1.835.458,05 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.964.702,45 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 9.635.493,51 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA | 9.592.367,13 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE | 1.006.048,12 |
| Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia Resp Limitada | 12.082.245,47 |
| AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT ACCUMULATION | 2.412.243,81 |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG V USD ACC | 9.181.544,67 |
| Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD | 3.247.428,42 |
| KYG4976W2941 | 411.223,29 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD | 1.038.337,14 |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 10.697,85 |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 226.180,58 |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 187.082,09 |
| TOP 2025 D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 105.588,04 |
| FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CIELO | 77.538,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.614,94 |
| CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 108.699,15 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | 41.991,52 |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | 23.407,77 |

## Árvore de Fundos 31/dez/25

| Nível | Fundo Mãe | Fundo Filho | CNPJ | ISIN | Patr. Líq. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | | | 685.578.685,52 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | 05.164.356/0001-84 | BRCXRGCTF007 | 17.932.500,59 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.077.418/0001-49 | BRRPP7CTF004 | 2.988.545,53 |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 00.852.311/0001-89 | BRBTOPCTF005 | 2.988.574,32 |
| 3 | BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.005.823/0001-84 | BREST3CTF001 | 8,44 |
| 4 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 00.852.311/0001-89 | BRBTOPCTF005 | 0,01 |
| 5 | BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.005.823/0001-84 | BREST3CTF001 | 0,00 |
| 6 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 00.852.311/0001-89 | BRBTOPCTF005 | 0,00 |
| 7 | BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.005.823/0001-84 | BREST3CTF001 | 0,00 |
| 8 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 00.852.311/0001-89 | BRBTOPCTF005 | 0,00 |
| 8 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.973.918/0001-29 | BRTOP6CTF005 | 0,00 |
| 6 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.973.918/0001-29 | BRTOP6CTF005 | 0,00 |
| 4 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.973.918/0001-29 | BRTOP6CTF005 | 8,43 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 34.979.903/0001-88 | BR044ECTF007 | 2.436.320,06 |
| 2 | AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT ACCUMULATION | 00.000.000/0000-00 | LU2078713976 | 2.412.243,81 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49.430.776/0001-30 | BR0EQ4CTF008 | 2.065.554,92 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.507.699/0001-95 | BRCXV3CTF002 | 8.088.591,82 |
| 2 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.164.353/0001-40 | BRCXMSCTF003 | 62.493,01 |
| 2 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.507.681/0001-93 | BRCXV2CTF004 | 8.033.010,74 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.215.008/0001-70 | BRMTR8CTF001 | 9.434.515,03 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 42.847.134/0001-92 | BR0CKTCTF000 | 1.607.223,92 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | 46.300.375/0001-78 | BR0C5ECTF008 | 3.808.600,05 |
| 2 | BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | N/A | 00.000.000/0000-00 | KY0000000000 | 0,41 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.632.237/0001-28 | BRBBA0CTF000 | 3.680.838,10 |
| 2 | BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.470.644/0001-13 | BRTPB9CTF004 | 3.681.019,76 |
| 3 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.272.928/0001-60 | BR06AKCTF006 | 3.085,31 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 03.737.206/0001-97 | BRCXTACTF006 | 14.782.880,42 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 16.575.255/0001-12 | BRXPD2CTF001 | 2.703.559,12 |
| 2 | XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 54.891.935/0001-34 | BR0JCICTF005 | 109.535,74 |
| 3 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 37.525.998/0001-58 | BR07LLCTF009 | 12.786,39 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.258.351/0001-19 | BR04QUCTF006 | 9.289.450,13 |
| 2 | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 34.246.448/0001-01 | BR03HUCTF007 | 98.914,98 |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | 07.966.986/0001-06 | BRDITPCTF003 | 98.923,43 |
| 2 | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG V USD ACC | 90.400.888/0001-42 | LU2107354453 | 9.181.544,67 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.508.643/0001-55 | BRCXB4CTF004 | 1.215.417,19 |
| 2 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.739.605/0001-86 | BR087ZCTF001 | 1.215.551,01 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.499.594/0001-74 | BR0AV0CTF003 | 46.658.063,86 |
| 2 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | BRCSH4CTF005 | 1.587.375,66 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 17.502.937/0001-68 | BRBDR3CTF003 | 12.495.931,01 |
| 2 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.164.375/0001-00 | BRMASDCTF009 | 108.420,63 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 43.120.902/0001-74 | BR0CYVCTF023 | 1.835.458,05 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 28.578.936/0001-13 | BRNRD2CTF001 | 3.307.451,32 |
| 2 | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD | 00.000.000/0000-00 | LU0607974630 | 3.247.428,42 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.745.796/0001-99 | BR08R7CTF004 | 3.964.702,45 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 39.346.123/0001-14 | BR090SCTF000 | 10.468.743,11 |
| 2 | TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 39.344.744/0001-69 | BR090RCTF002 | 10.620.564,72 |
| 3 | TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 34.658.859/0001-04 | BR039FCTF004 | 313.444,29 |
| 3 | TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 34.658.789/0001-94 | BR039ECTF007 | 313.445,66 |
| 2 | TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 34.658.859/0001-04 | BR039FCTF004 | 347,37 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.068.169/0001-44 | BR0249CTF005 | 5.075.169,43 |
| 2 | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.164.353/0001-40 | BRCXMSCTF003 | 42.461,61 |
| 2 | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 30.036.209/0001-76 | BR00KACTF009 | 5.041.552,16 |
| 3 | CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05.164.353/0001-40 | BRCXMSCTF003 | 94.748,97 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 24.571.992/0001-75 | BRRTD2CTF005 | 2.411.252,18 |
| 2 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07.096.546/0001-37 | BRICAFCTF006 | 6.705,94 |
| 2 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.138.837/0001-67 | BRRIG1CTF007 | 2.408.519,74 |
| 3 | ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | KYG4976W2941 | 00.000.000/0000-00 | KYG4976W2941 | 411.223,29 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 17.413.636/0001-68 | BRBBJ3CTF005 | 1.051.190,71 |
| 2 | BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I (acc) - USD | 00.000.000/0000-00 | LU0248001728 | 1.038.337,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 02.097.252/0001-06 | BRSMTICTF008 | 2.528.354,21 |
| 2 | SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.617.511/0001-97 | BRSFD2CTF000 | 2.527.231,27 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | 13.077.415/0001-05 | BRRPP8CTF002 | 20.838,00 |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.146.328/0001-77 | BRBTR3CTF005 | 20.850,65 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | 03.399.411/0001-90 | BRBPRDCTF002 | 37.278.079,63 |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 46.711.630/0001-75 | BR0CKCCTF030 | 10.697,85 |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.979.779/0001-68 | BR0JEICTF027 | 226.180,58 |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 62.393.679/0001-83 | BR0PCGCTF014 | 187.082,09 |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | TOP 2025 D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.626.409/0001-75 | BR0PHECTF026 | 105.588,04 |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CIELO | 26.286.939/0001-58 | BRFCLOCTF043 | 77.538,21 |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.528.786/0001-46 | BR0O3XCTF009 | 19.614,94 |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 54.218.673/0001-41 | BR0IRNCTF005 | 108.699,15 |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | 60.942.242/0001-26 | BR0OHHCTF006 | 24.377,82 |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | 60.942.242/0001-26 | BR0OHHCTF014 | 17.613,70 |
| 2 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | 55.471.753/0001-77 | BR0L6SCTF005 | 23.407,77 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 38.280.883/0001-03 | BR05NNCTF005 | 9.635.493,51 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA | 33.913.562/0001-85 | BR02WMCTF005 | 9.592.367,13 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE | 44.172.951/0001-13 | BR0FKCCTF025 | 1.006.048,12 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia Resp Limitada | 27.782.774/0001-78 | BRKNPVCTF004 | 12.082.245,47 |
| 1 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.831.126/0001-36 | BRWES6CTF009 | 14.812.028,64 |
| 2 | WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA | 22.773.421/0001-98 | BRWTR5CTF005 | 21.373,04 |
| 2 | WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.966.896/0001-85 | BR0MSQCTF008 | 236.738,10 |
| 3 | WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA | 22.773.421/0001-98 | BRWTR5CTF005 | 1.482,86 |

## Quadro Operações

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.619,00 | 12.292.646,70 | 29/10/2021 | 15/08/2026 | 0,00% | 5,53% | IPCA | BRSTNCNTB4U6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 4.660,00 | 21.773.291,46 | 15/08/2024 | 15/08/2026 | 0,00% | 6,32% | IPCA | BRSTNCNTB4U6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.512,00 | 6.238.924,52 | 09/04/2025 | 15/08/2040 | 0,00% | 7,45% | IPCA | BRSTNCNTB3C6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.891,00 | 12.878.564,02 | 13/06/2024 | 15/05/2045 | 0,00% | 6,36% | IPCA | BRSTNCNTB0A6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2029-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.152,00 | 5.174.281,38 | 14/11/2024 | 15/05/2029 | 0,00% | 7,00% | IPCA | BRSTNCNTB716 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.241,00 | 6.016.919,50 | 25/10/2021 | 15/05/2035 | 0,00% | 5,32% | IPCA | BRSTNCNTB0O7 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 498,00 | 2.372.138,78 | 17/11/2023 | 15/05/2045 | 0,00% | 5,75% | IPCA | BRSTNCNTB0A6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2029-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.321,00 | 10.179.819,40 | 11/07/2025 | 15/05/2029 | 0,00% | 6,00% | IPCA | BRSTNCNTB716 | N | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.167,00 | 5.337.306,49 | 14/11/2024 | 15/08/2028 | 0,00% | 7,07% | IPCA | BRSTNCNTB4X0 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 804,00 | 3.749.132,49 | 20/08/2024 | 15/08/2026 | 0,00% | 6,67% | IPCA | BRSTNCNTB4U6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.493,00 | 11.664.804,65 | 11/11/2022 | 15/08/2050 | 0,00% | 6,04% | IPCA | BRSTNCNTB3D4 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3.763,00 | 15.591.665,57 | 12/02/2025 | 15/05/2035 | 0,00% | 7,65% | IPCA | BRSTNCNTB0O7 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3.104,00 | 13.798.384,46 | 14/06/2024 | 15/05/2045 | 0,00% | 6,38% | IPCA | BRSTNCNTB0A6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3.017,00 | 13.317.340,83 | 28/11/2025 | 15/08/2030 | 0,00% | 7,63% | IPCA | BRSTNCNTB3B8 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.411,00 | 10.105.923,89 | 11/07/2025 | 15/08/2040 | 0,00% | 0,00% | IPCA | BRSTNCNTB3C6 | N | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3.580,00 | 16.098.515,42 | 12/06/2024 | 15/05/2045 | 0,00% | 6,28% | IPCA | BRSTNCNTB0A6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.289,00 | 5.810.392,34 | 24/02/2023 | 15/08/2050 | 0,00% | 6,35% | IPCA | BRSTNCNTB3D4 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.257,00 | 6.027.600,69 | 11/01/2022 | 15/05/2045 | 0,00% | 5,69% | IPCA | BRSTNCNTB0A6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.254,00 | 5.904.789,03 | 08/03/2022 | 15/05/2045 | 0,00% | 5,85% | IPCA | BRSTNCNTB0A6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.827,00 | 12.884.386,45 | 13/06/2024 | 15/08/2040 | 0,00% | 6,33% | IPCA | BRSTNCNTB3C6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.206,00 | 5.993.014,46 | 15/10/2021 | 15/05/2035 | 0,00% | 4,97% | IPCA | BRSTNCNTB0O7 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2029-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 530,00 | 2.443.924,67 | 16/05/2024 | 15/05/2029 | 0,00% | 6,08% | IPCA | BRSTNCNTB716 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Privado | Letra Financeira IPCA | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM | 59.281.253/0001-23 | 100,00 | 5.187.479,51 | 15/08/2025 | | 0,00% | 7,81% | IPCA | BRSYSTLF0IAP | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.415,00 | 12.603.465,37 | 09/09/2021 | 15/08/2040 | 0,00% | 4,87% | IPCA | BRSTNCNTB3C6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.417,00 | 12.665.778,26 | 24/08/2021 | 15/08/2040 | 0,00% | 4,83% | IPCA | BRSTNCNTB3C6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.549,00 | 11.491.427,49 | 13/07/2022 | 15/08/2050 | 0,00% | 6,35% | IPCA | BRSTNCNTB3D4 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.306,00 | 5.781.000,63 | 20/12/2022 | 15/05/2045 | 0,00% | 6,42% | IPCA | BRSTNCNTB0A6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 4.885,00 | 22.898.424,77 | 25/08/2022 | 15/05/2045 | 0,00% | 5,90% | IPCA | BRSTNCNTB0A6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.247,00 | 6.214.940,34 | 25/10/2021 | 15/08/2040 | 0,00% | 5,36% | IPCA | BRSTNCNTB3C6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2029-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.203,00 | 5.276.313,11 | 18/11/2025 | 15/05/2029 | 0,00% | 6,00% | IPCA | BRSTNCNTB716 | N | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 253,00 | 1.225.468,03 | 24/05/2022 | 15/08/2050 | 0,00% | 5,76% | IPCA | BRSTNCNTB3D4 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.217,00 | 6.085.731,71 | 10/09/2021 | 15/05/2035 | 0,00% | 4,88% | IPCA | BRSTNCNTB0O7 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3.502,00 | 16.098.982,24 | 12/06/2024 | 15/08/2040 | 0,00% | 6,24% | IPCA | BRSTNCNTB3C6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.265,00 | 5.813.930,76 | 22/11/2022 | 15/05/2035 | 0,00% | 6,10% | IPCA | BRSTNCNTB0O7 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.401,00 | 10.120.420,39 | 11/07/2025 | 15/05/2035 | 0,00% | 0,00% | IPCA | BRSTNCNTB0O7 | N | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2060-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.212,00 | 9.002.449,56 | 14/05/2025 | 15/08/2060 | 0,00% | 7,10% | IPCA | BRSTNCNTB690 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 333,00 | 1.609.360,73 | 22/02/2022 | 15/08/2040 | 0,00% | 5,69% | IPCA | BRSTNCNTB3C6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Privado | Letra Financeira IPCA | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM | 59.281.253/0001-23 | 10,00 | 7.544.933,33 | 28/07/2022 | | 0,00% | 0,00% | IPCA | BRSYSTLF0IAP | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.207,00 | 6.196.932,79 | 15/10/2021 | 15/08/2040 | 0,00% | 5,05% | IPCA | BRSTNCNTB3C6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.718,00 | 10.918.056,93 | 09/04/2025 | 15/08/2050 | 0,00% | 7,35% | IPCA | BRSTNCNTB3D4 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2060-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.653,00 | 10.340.102,96 | 24/04/2025 | 15/08/2060 | 0,00% | 7,45% | IPCA | BRSTNCNTB690 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.328,00 | 6.375.144,86 | 23/05/2023 | 15/08/2050 | 0,00% | 5,83% | IPCA | BRSTNCNTB3D4 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.500,00 | 11.664.835,05 | 20/12/2022 | 15/08/2026 | 0,00% | 6,56% | IPCA | BRSTNCNTB4U6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3.034,00 | 13.800.921,80 | 14/06/2024 | 15/08/2040 | 0,00% | 6,35% | IPCA | BRSTNCNTB3C6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.201,00 | 6.026.720,60 | 28/09/2021 | 15/05/2035 | 0,00% | 4,83% | IPCA | BRSTNCNTB0O7 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.181,00 | 5.210.846,54 | 12/02/2025 | 15/08/2030 | 0,00% | 7,64% | IPCA | BRSTNCNTB3B8 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.594,00 | 11.488.784,85 | 13/07/2022 | 15/05/2055 | 0,00% | 6,35% | IPCA | BRSTNCNTB4Q4 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.015,00 | 4.025.052,00 | 09/04/2025 | 15/05/2045 | 0,00% | 7,47% | IPCA | BRSTNCNTB0A6 | V | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Fundo | PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMI | | 49.430.776/0001-30 | 1.904.424,43 | 2.065.554,92 | | | | | | BR0EQ4CTF008 | | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Fundo | VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | | 42.847.134/0001-92 | 1.464,26 | 1.607.223,92 | | | | | | BR0CKTCTF000 | | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Fundo | PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | | 43.120.902/0001-74 | 1.673,33 | 1.835.458,05 | | | | | | BR0CYVCTF023 | | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Fundo | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 41.745.796/0001-99 | 3.902,05 | 3.964.702,45 | | | | | | BR08R7CTF004 | | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Fundo | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | | 38.280.883/0001-03 | 1.274.021,96 | 9.635.493,51 | | | | | | BR0SNNCTF005 | | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Fundo | MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA | | 33.913.562/0001-85 | 38.065,59 | 9.592.367,13 | | | | | | BR02WMCTF005 | | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Fundo | CTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB | | 44.172.951/0001-13 | 1.066.803,43 | 1.006.048,12 | | | | | | BR0FKCCTF025 | | | |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONSOLIDADO | Fundo | Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia Resp Limitada | | 27.782.774/0001-78 | 9.476.975,00 | 12.082.245,47 | | | | | | BRKNPVCTF004 | | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 1,66 | 1,66 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -598,44 | -598,44 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,60 | 10.790,09 | 25/03/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,58 | 28.556,76 | 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 | 0,68 | 12.234,47 | 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 | 0,51 | 9.277,32 | 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 | 0,01 | 260,92 | 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 | 1,38 | 24.845,83 | 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 | 0,54 | 9.770,18 | 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 | 6,65 | 120.112,35 | 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 | 4,70 | 84.858,52 | 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 | 60,98 | 1.102.213,77 | 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 | 1,14 | 20.630,13 | 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 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 4,92 | 88.902,24 | 26/09/2023 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12,41 | 223.748,64 | 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 | 3,96 | 71.467,62 | 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 | 0,80 | 14.467,13 | 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 | 0,38 | 6.915,29 | 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 | 1,53 | 27.632,22 | 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 | 0,91 | 16.463,59 | 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 | 10,49 | 189.230,06 | 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 | 6,87 | 123.867,57 | 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 | 14,44 | 261.050,63 | 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 | 0,46 | 8.324,63 | 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 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,53 | 99.664,36 | 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 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,07 | 19.192,90 | 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 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 13,32 | 239.911,31 | 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 | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,77 | 31.906,19 | 11/03/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2030-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 76,22 | 46.184,36 | 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 | 157,32 | 95.324,52 | 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 | 52,44 | 31.774,84 | 01/04/2024 | 01/01/2030 | 0,00% | 10,98% | PRE | BRSTNCLTN8A7 | 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 2030-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 52,44 | 31.774,84 | 01/04/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 10,980% | 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 | 229,31 | 138.942,00 | 01/04/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 10,990% | 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 | 54,56 | 985.183,80 | 16/04/2024 | 01/09/2028 | 100,000% | 0,133% | 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 | 46,24 | 835.336,04 | 16/04/2024 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,125% | 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 | 64,19 | 1.155.845,03 | 24/04/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,180% | 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 | 1,37 | 24.619,50 | 08/05/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,180% | 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 | 16,05 | 288.961,26 | 08/05/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,180% | 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 | 37,39 | 22.654,64 | 15/05/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 11,660% | 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 | 4,01 | 72.514,06 | 21/05/2024 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,111% | 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 | 9,79 | 176.934,32 | 21/05/2024 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,111% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 7,94 | 143.592,22 | 22/05/2024 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,095% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,42 | 25.735,76 | 22/05/2024 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,095% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,96 | 17.360,56 | 18/06/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,160% | 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 | 76,22 | 46.184,36 | 27/09/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 12,390% | 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 | 19,10 | 11.570,40 | 26/09/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 12,440% | 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 | 37,87 | 22.946,34 | 26/09/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 12,400% | 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 | 30,49 | 18.473,74 | 24/09/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 12,650% | 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 | 38,19 | 23.140,80 | 30/09/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 12,500% | 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 | 114,09 | 69.130,70 | 30/09/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 12,500% | 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 | 37,87 | 22.946,34 | 30/09/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 12,500% | 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 | 20,06 | 12.153,78 | 30/09/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 12,510% | 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 | 37,87 | 22.946,34 | 30/09/2024 | 01/01/2030 | 0,000% | 12,510% | 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 | 0,47 | 8.564,54 | 07/10/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,133% | 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 | 1,25 | 22.539,79 | 09/10/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,111% | 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 | 0,04 | 723,36 | 15/10/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,133% | 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 | 0,80 | 14.452,49 | 25/11/2024 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,125% | 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 | 4,17 | 75.414,63 | 06/12/2024 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,043% | 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 | 4,01 | 72.514,06 | 12/12/2024 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,043% | 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 | 1,60 | 29.005,63 | 17/12/2024 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,043% | 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 | 5,62 | 101.136,44 | 20/12/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,133% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,50 | 99.519,36 | 27/01/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,043% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,74 | 49.614,61 | 27/01/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,043% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | 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 | 11,31 | 204.169,04 | 30/01/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,100% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 8,73 | 157.838,28 | 31/01/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,043% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | 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 | 4,81 | 86.880,44 | 31/01/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,100% | 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 | 2,98 | 53.950,46 | 29/01/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,055% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 4,12 | 74.566,98 | 28/01/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,043% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | 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 | 5,97 | 107.900,93 | 28/01/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,055% | 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 | 2,31 | 41.768,10 | 05/02/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,055% | 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 | 2,89 | 52.128,27 | 06/02/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,111% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,82 | 14.797,34 | 06/02/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,043% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,58 | 100.970,08 | 06/02/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,043% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | 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 | 0,66 | 11.892,31 | 04/02/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,055% | 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 | 1,77 | 31.906,19 | 07/02/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,066% | 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 | 1,20 | 21.754,22 | 10/02/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,055% | 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 | 0,59 | 10.732,08 | 11/02/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,066% | 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 | 0,61 | 11.022,14 | 12/02/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,066% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,17 | 21.180,50 | 17/02/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,043% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,94 | 53.096,33 | 20/02/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,043% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | 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 | 0,59 | 10.732,08 | 21/02/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,055% | 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 | 157,90 | 108.979,40 | 25/02/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,490% | 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 | 157,90 | 108.979,40 | 25/02/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,480% | 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 | 31,45 | 21.707,28 | 25/02/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,500% | 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 | 31,45 | 21.707,28 | 25/02/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,490% | 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 | 252,74 | 174.433,49 | 25/02/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,500% | 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 | 126,61 | 87.382,87 | 26/02/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,560% | 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 | 63,22 | 43.636,06 | 26/02/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,570% | 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 | 189,67 | 130.908,18 | 26/02/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,550% | 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 | 8,83 | 159.530,94 | 14/03/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,055% | 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 | 1,44 | 26.105,06 | 14/03/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,055% | 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 | 1,04 | 18.853,66 | 17/03/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,055% | 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 | 3,29 | 59.368,30 | 20/03/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,100% | 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 | 8,99 | 6.202,08 | 26/03/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,860% | 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 | 26,16 | 15.848,53 | 26/03/2025 | 01/01/2030 | 0,000% | 14,910% | 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 | 0,16 | 2.867,05 | 27/03/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,100% | 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 | 0,16 | 2.900,56 | 27/03/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,055% | 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 | 0,10 | 1.820,46 | 27/03/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,125% | 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 | 0,30 | 5.468,58 | 27/03/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,125% | 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 | 0,34 | 6.127,86 | 27/03/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,125% | 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 | 3,21 | 57.920,30 | 02/04/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,100% | 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 | 1,60 | 28.975,99 | 02/04/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 0,080% | 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 | 2,41 | 43.401,39 | 02/04/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,111% | 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 | 937,78 | 435.485,96 | 15/04/2025 | 01/01/2032 | 0,000% | 14,540% | 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 | 246,96 | 170.446,44 | 15/04/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,170% | 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 | 411,60 | 284.077,40 | 15/04/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,170% | 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 | 90,34 | 41.953,90 | 16/04/2025 | 01/01/2032 | 0,000% | 14,570% | 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 | 38,67 | 17.958,95 | 16/04/2025 | 01/01/2032 | 0,000% | 14,560% | 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 | 30,33 | 20.932,02 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,260% | 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 | 30,33 | 20.932,02 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,260% | 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 | 15,16 | 10.466,01 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,250% | 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 | 15,16 | 10.466,01 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,250% | 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 | 6,02 | 4.153,18 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,240% | 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 | 6,02 | 4.153,18 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,000% | 14,240% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 24,07 | 435.215,85 | 17/04/2025 | 01/03/2027

| 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 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 30,17 | 14.009,47 | 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 | 11,55 | 5.365,33 | 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 | 11,55 | 5.365,33 | 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 | 11,55 | 5.365,33 | 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 | 6,42 | 2.980,74 | 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 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 13,16 | 237.918,00 | 29/04/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | 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 | 12,84 | 232.045,00 | 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 | 1,44 | 26.092,47 | 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 | 0,29 | 5.221,01 | 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 | 2,73 | 49.259,19 | 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 | 0,80 | 14.467,13 | 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 | 5,38 | 97.132,34 | 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 | 2,09 | 37.689,13 | 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 | 53,44 | 36.880,22 | 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 | 26,80 | 18.495,49 | 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 | 336,98 | 204.183,49 | 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 | 144,42 | 87.507,21 | 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 | 96,28 | 58.338,14 | 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 | 96,28 | 58.338,14 | 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 | 96,28 | 58.338,14 | 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 | 192,56 | 116.676,28 | 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 | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,96 | 17.408,63 | 21/08/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 29,37 | 23.642,05 | 10/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,47% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 73,33 | 59.040,54 | 12/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,47% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 14,60 | 11.756,43 | 09/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,47% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 44,05 | 35.463,08 | 09/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,43% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 44,05 | 35.463,08 | 09/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,42% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 29,37 | 23.642,05 | 09/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,43% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 29,37 | 23.642,05 | 09/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,42% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 58,73 | 47.284,11 | 15/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,50% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 88,10 | 70.926,16 | 15/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,49% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 73,33 | 59.040,54 | 16/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,43% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 36,75 | 29.584,86 | 16/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,43% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 73,33 | 59.040,54 | 16/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,43% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 9,15 | 165.382,02 | 22/09/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 80,72 | 64.983,35 | 25/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,46% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,21 | 58.028,78 | 30/09/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,21 | 58.028,78 | 16/10/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 32,09 | 580.287,80 | 30/10/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | 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 | 126,29 | 76.520,19 | 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 | 126,29 | 76.520,19 | 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 | 126,29 | 76.520,19 | 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 | 12,68 | 7.681,19 | 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 | 201,71 | 122.218,40 | 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 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,88 | 15.957,91 | 21/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,86 | 51.502,98 | 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 | 0,66 | 11.892,31 | 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 | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,42 | 5.167,66 | 21/11/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,06% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 178,44 | 143.661,00 | 26/11/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,95% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 178,44 | 143.661,00 | 28/11/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,92% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 178,44 | 143.661,00 | 28/11/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,92% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | 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 | 0,80 | 14.448,06 | 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 | 4,78 | 86.081,56 | 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 | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 185,82 | 149.603,81 | 04/12/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,94% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 185,82 | 149.603,81 | 04/12/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,94% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 185,82 | 149.603,81 | 04/12/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,95% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | 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 | 0,03 | 606,82 | 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 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,16 | 2.901,44 | 15/12/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2026-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 215,49 | 215.367,59 | 18/12/2025 | 01/01/2026 | 0,00% | 14,95% | PRE | BRSTNCLTN7U7 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Tít. Público | LTN 2026-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 105,45 | 105.391,97 | 18/12/2025 | 01/01/2026 | 0,00% | 14,95% | PRE | BRSTNCLTN7U7 | 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 | 2,41 | 43.344,19 | 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 | Compromissada | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2.541,69 | 1.728.564,88 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 0,00% | 14,89% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | ✓ | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Futuros | Futuro de DI 2027-10-01 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -17,74 | -1.428.331,92 | | 01/10/2027 | | | | BRBMEFD1I7I9 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 764,55 | 764,55 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Futuros | Futuro de DI 2026-12-30 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -9,15 | -803.711,24 | | 30/12/2026 | | | | BRBMEFD1I4Z0 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 214,00 | 214,00 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Futuros | Futuro de DI 2027-12-30 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | 22,41 | 1.751.449,38 | | 30/12/2027 | | | | BRBMEFD1I4Y3 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | -784,95 | -784,95 | | | | | | | 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 | -12,73 | -594.699,30 | | 02/01/2032 | | | | BRBMEFD1I793 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | -1.349,51 | -1.349,51 | | | | | | | 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 | -18,93 | -1.308.326,89 | | 28/12/2028 | | | | BRBMEFD1I4K2 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | -60,39 | -60,39 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Futuros | Futuro de DI 2027-07-01 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -12,38 | -1.027.499,58 | | 01/07/2027 | | | | BRBMEFD1I7F5 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 486,29 | 486,29 | | | | | | | 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 | -25,99 | -1.579.268,41 | | 28/12/2029 | | | | BRBMEFD1I5O4 | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | -1.187,53 | -1.187,53 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 16,51 | 16,51 | | | | | | | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 0,06 | 0,06 | | | | | | | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -43,58 | -43,58 | | | | | | | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 340,02 | 29/08/2022 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.191,10 | 29/08/2022 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,69 | 30.492,82 | 30/08/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,77 | 31.967,61 | 31/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,70 | 12.715,51 | 01/09/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,53 | 45.728,53 | 08/09/2022 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 7,17 | 129.525,04 | 09/09/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,50 | 9.068,57 | 09/09/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,37 | 60.985,65 | 13/09/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,39 | 7.059,09 | 13/09/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP DI RENDA F

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,61 | 10.978,37 | 21/09/2022 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,34 | 6.099,10 | 22/09/2022 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,35 | 24.394,26 | 26/09/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,39 | 7.123,74 | 27/09/2022 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,35 | 6.273,90 | 27/09/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,69 | 30.445,35 | 28/09/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,84 | 15.238,24 | 28/09/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.523,82 | 28/09/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,25 | 4.571,47

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,11 | 6.696,21 | 09/05/2024 | 10/05/2027 | 100,00% | 0,70% | CDI | BRABCBLFNBG7 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,25 | 32.012,23 | 08/02/2024 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRBBASLFIDC8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,34 | 42.682,98 | 15/04/2025 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,20% | CDI | BRBBASLFIDC8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,17 | 21.341,49 | 17/04/2025 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,20% | CDI | BRBBASLFIDC8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,00 | 320,12 | 19/09/2025 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,16% | CDI | BRBBASLFIDC8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,00 | 975,51 | 19/09/2025 | 09/03/2026 | 100,00% | 0,16% | CDI | BRBBASLFIBW0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,03 | 4.300,31 | 11/11/2025 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,15% | CDI | BRBBASLFIDC8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,05 | 6.445,13 | 12/11/2025 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,15% | CDI | BRBBASLFIDC8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 6.270,05 | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 100,00% | 0,90% | CDI | BRBBDCLFC555 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,24 | 30.940,19 | 17/11/2023 | 16/11/2026 | 100,00% | 0,75% | CDI | BRBBDCLFC6G8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 1.543,84 | 22/05/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 2.108,48 | 22/05/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 57,18 | 22/05/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRBBDCLTRX03 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,25 | 30.104,22 | 30/08/2024 | 30/08/2027 | 100,00% | 0,35% | CDI | BRBBDCLFC824 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,08 | 9.946,03 | 25/09/2024 | 27/09/2027 | 100,00% | 0,30% | CDI | BRBBDCLFC969 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 7.033,90 | 08/04/2025 | 07/04/2028 | 100,00% | 0,42% | CDI | BRBBDCLFCBC3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,04 | 4.496,70 | 25/07/2025 | 25/08/2025 | 100,00% | 0,40% | CDI | BRBBDCLFCCH0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 59,56 | 12/08/2025 | 18/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | BRBBDCLTRS26 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 446,70 | 12/08/2025 | 18/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | BRBBDCLTRS26 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 44,67 | 12/08/2025 | 18/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | BRBBDCLTRS26 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 3.246,00 | 12/08/2025 | 18/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | BRBBDCLTRS26 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 74,45 | 12/08/2025 | 18/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | BRBBDCLTRS26 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 89,34 | 12/08/2025 | 18/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | BRBBDCLTRS26 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 327,58 | 12/08/2025 | 18/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | BRBBDCLTRS26 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 59,56 | 12/08/2025 | 18/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | BRBBDCLTRS26 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 14,89 | 12/08/2025 | 18/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | BRBBDCLTRS26 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 74,45 | 12/08/2025 | 18/08/2026 | 100,00% | 0,25% | CDI | BRBBDCLTRS26 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,08 | 8.851,28 | 29/08/2025 | 30/08/2027 | 100,00% | 0,30% | CDI | BRBBDCLFCCV1 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,32 | 33.130,36 | 07/10/2025 | 07/10/2027 | 100,00% | 0,31% | CDI | BRBBDCLFCD91 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,08 | 8.723,96 | 07/10/2025 | 09/10/2028 | 100,00% | 0,37% | CDI | BRBBDCLFCDA3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,13 | 6.812,17 | 05/12/2025 | 05/01/2029 | 100,00% | 0,36% | CDI | BRBBDCLFCDY3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO SEGURO S.A. | 10.264.663/0001-77 | 0,02 | 1.325,18 | 30/04/2024 | 10/05/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRCCDBLFI097 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO SEGURO S.A. | 10.264.663/0001-77 | 0,03 | 2.095,14 | 19/09/2025 | 10/05/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | BRCCDBLFI097 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 0,08 | 22.685,70 | 13/11/2024 | 16/11/2027 | 104,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFLFIZU0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,14 | 9.011,03 | 04/04/2024 | 05/04/2027 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRDAYCLTF025 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,06 | 6.877,59 | 14/11/2024 | 16/11/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRDAYCLTF4E3 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,06 | 7.231,66 | 28/01/2025 | 08/02/2028 | 100,00% | 0,58% | CDI | BRDAYCLTF6B4 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,09 | 5.019,66 | 26/06/2025 | 27/06/2029 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRDAYCLTF751 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO GMAC SA | 59.274.605/0001-13 | 0,00 | 206,37 | 10/06/2025 | 08/06/2029 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBCGMLFI9W7 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ITAU SA | 60.701.190/0001-04 | 0,17 | 24.713,69 | 19/01/2023 | 01/02/2027 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRBITALFN391 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ITAU SA | 60.701.190/0001-04 | 0,00 | 174,84 | 11/09/2025 | 04/05/2026 | 100,00% | 0,15% | CDI | BRBITALFN1R0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ITAU SA | 60.701.190/0001-04 | 0,01 | 1.963,62 | 11/09/2025 | 04/05/2026 | 100,00% | 0,15% | CDI | BRBITALFN1R0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ITAU SA | 60.701.190/0001-04 | 0,02 | 2.931,98 | 11/09/2025 | 04/05/2026 | 100,00% | 0,15% | CDI | BRBITALFN1R0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ITAU SA | 60.701.190/0001-04 | 0,00 | 215,19 | 11/09/2025 | 04/05/2026 | 100,00% | 0,15% | CDI | BRBITALFN1R0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ITAU SA | 60.701.190/0001-04 | 0,00 | 591,78 | 11/09/2025 | 04/05/2026 | 100,00% | 0,15% | CDI | BRBITALFN1R0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO JOHN DEERE SA | 91.884.981/0001-32 | 0,01 | 324,01 | 24/10/2025 | 03/11/2027 | 100,00% | 0,35% | CDI | BRJDEELFI0N8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO JOHN DEERE SA | 91.884.981/0001-32 | 0,04 | 1.923,46 | 24/10/2025 | 24/10/2029 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRJDEELFI0P3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 60.814.191/0001-57 | 0,17 | 8.863,30 | 22/08/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,30% | CDI | BRDCLSLFI1N8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ∃EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE | 30.680.829/0001-43 | 0,04 | 2.501,73 | 27/06/2024 | 06/07/2027 | 100,00% | 0,75% | CDI | BRNUFNLFI3T0 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ∃EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE | 30.680.829/0001-43 | 0,04 | 2.348,27 | 03/04/2025 | 12/04/2027 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRNUFNLFI5E7 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,11 | 13.962,01 | 05/03/2024 | 05/03/2027 | 100,00% | 0,93% | CDI | BRBPACLFNRM1 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,04 | 5.142,76 | 08/07/2024 | 08/07/2027 | 100,00% | 0,68% | CDI | BRBPACLFNV28 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO PAN S.A | 59.285.411/0001-13 | 0,08 | 10.769,92 | 05/03/2024 | 05/03/2027 | 100,00% | 1,05% | CDI | BRBPANLFICX7 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 0,06 | 7.489,38 | 02/02/2024 | 02/02/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBSAFLNNC17 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 0,22 | 11.944,07 | 29/05/2025 | 31/05/2027 | 100,00% | 0,35% | CDI | BRBSAFLNNFL9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 0,07 | 7.146,50 | 08/08/2025 | 08/02/2028 | 100,00% | 0,38% | CDI | BRBSAFLNNGM5 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,08 | 9.945,01 | 26/09/2024 | 27/09/2027 | 100,00% | 0,30% | CDI | BRSANBLFN385 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,25 | 13.298,35 | 26/08/2025 | 26/12/2028 | 100,00% | 0,36% | CDI | BRSANBLFN559 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,02 | 11.827,24 | 08/02/2024 | 08/02/2099 | 100,00% | 7,28% | CDI | BRBBASLFIDG9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,09 | 27.515,65 | 18/09/2024 | 18/09/2059 | 100,00% | 1,20% | CDI | BRBBASLFIDN5 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,23 | 106.842,20 | 15/01/2025 | 15/01/2059 | 100,00% | 1,30% | CDI | BRBBASLFIEA0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,03 | 10.151,83 | 11/08/2025 | 11/08/2059 | 100,00% | 1,30% | CDI | BRBBASLFIFG4 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 0,03 | 8.209,36 | 03/11/2025 | 01/12/2050 | 100,00% | 1,25% | CDI | BRBCEFLFN080 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,01 | 4.277,65 | 18/09/2024 | 16/11/2050 | 100,00% | 0,90% | CDI | BRITUBLFI1X1 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,01 | 4.307,93 | 30/10/2024 | 14/11/2050 | 100,00% | 1,10% | CDI | BRITUBLFI1Y9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,00 | 981,96 | 28/02/2025 | 15/03/2050 | 100,00% | 1,35% | CDI | BRITUBLFI1Z6 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,01 | 4.028,90 | 05/09/2024 | 05/09/2029 | 100,00% | 1,40% | CDI | BRSANBLFN310 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,01 | 3.996,79 | 21/08/2024 | 15/09/2034 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRITUBLFI1U7 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,01 | 3.542,61 | 21/08/2024 | 16/10/2034 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRITUBLFI1T9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | : SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | 53.505.601/0001-12 | 0,25 | 12.503,37 | 19/06/2024 | 29/06/2026 | 100,00% | 0,75% | CDI | BRSTCFLFI017 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | : SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | 53.505.601/0001-12 | 0,05 | 6.610,16 | 13/08/2024 | 13/08/2027 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRSTCFLFI066 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | : SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | 53.505.601/0001-12 | 0,09 | 4.833,92 | 17/09/2025 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRSTCFLFI1M0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,00 | 725,49 | 17/09/2024 | 20/09/2034 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRBEVELFNSM5 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 52.067.630/0001-87 | 0,13 | 6.836,96 | 26/11/2025 | 26/11/2027 | 100,00% | 0,38% | CDI | BRTATOLFI003 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,08 | 5.164,97 | 13/06/2024 | 14/06/2027 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBVKWLFIBB2 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,17 | 9.344,43 | 26/06/2025 | 06/07/2027 | 100,00% | 0,37% | CDI | BRBVKWLFICP1 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,14 | 7.179,99 | 03/12/2025 | 03/12/2028 | 100,00% | 0,46% | CDI | BRBVKWLFID64 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,02 | 2.576,31 | 05/07/2024 | 04/07/2028 | 100,00% | 0,70% | CDI | BRBEVELFNPR0 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,02 | 2.565,38 | 05/07/2024 | 05/07/2027 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBEVELFNPQ2 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,02 | 2.499,42 | 23/09/2024 | 23/09/2027 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRBEVELFNSP8 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,02 | 2.499,45 | 23/09/2024 | 29/10/2027 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRBEVELFNSQ6 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,21 | 23.862,88 | 18/02/2025 | 20/08/2027 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRBEVELFNUP4 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,14 | 7.755,95 | 18/06/2025 | 20/09/2027 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRBEVELFNWE4 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,01 | 724,05 | 16/09/2025 | 13/07/2028 | 100,00% | 0,48% | CDI | BRBEVELFNWW6 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,02 | 1.218,27 | 16/09/2025 | 17/07/2028 | 100,00% | 0,48% | CDI | BRBEVELFNWX4 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,08 | 4.387,49 | 23/09/2025 | 22/09/2028 | 100,00% | 0,49% | CDI | BRBEVELFNYG5 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | AESLA8 | RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 02.016.440/0001-62 | 2,57 | 2.592,51 | 16/10/2024 | 26/08/2029 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRAESLDBS0T0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | ANHBA5 | ∃NCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S | 02.451.848/0001-62 | 5,31 | 5.396,86 | 09/12/2024 | 05/11/2030 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRANHBDBS0K3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | ASAIA0 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 4,29 | 4.250,91 | 25/06/2024 | 01/06/2029 | 100,00% | 1,29% | CDI | BRASAIDBS093 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | BSA312 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 0,34 | 3.449,46 | 08/05/2019 | 03/05/2049 | 102,80% | 0,00% | CDI | BRB3SADBS024 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | BSA318 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 6,32 | 6.432,02 | 28/05/2024 | 28/05/2029 | 100,00% | 0,62% | CDI | BRB3SADBS081 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | BSA319 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 4,22 | 4.532,86 | 09/01/2025 | 08/01/2031 | 100,00% | 0,61% | CDI | BRB3SADBS099 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CCROA7 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 3,79 | 4.084,61 | 16/07/2024 | 20/06/2029 | 100,00% | 0,75% | CDI | BRCCRODBS0O9 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CCROA7 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 1,69 | 1.815,38 | 14/04/2025 | 20/06/2029 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRCCRODBS0O9 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CEEBA8 | CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | 2,95 | 2.960,24 | 14/06/2024 | 10/06/2029 | 100,00% | 0,95% | CDI | BRCEEBDBS0X8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CEED16 | CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D | 08.467.115/0001-00 | 4,22 | 4.521,88 | 09/08/2024 | 05/08/2030 | 100,00% | 1,05% | CDI | BRCEEDBS076 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CEEDA0 | CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D | 08.467.115/0001-00 | 2,57 | 2.615,98 | 04/11/2025 | 15/10/2037 | 100,00% | 0,75% | CDI | BRCEEDBS0C0 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CGASA0 | CIA GAS SAO PAULO COMGAS | 61.856.571/0001-17 | 3,37 | 3.427,79 | 19/05/2025 | 15/03/2029 | 100,00% | 0,48% | CDI | BRCGASDBS0D3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CGOS15 | EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.543.032/0001-04 | 6,32 | 6.647,28 | 03/04/2024 | 20/03/2030 | 100,00% | 1,05% | CDI | BRCGOSDBS060 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CGOS17 | EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.543.032/0001-04 | 4,68 | 5.013,08 | 09/08/2024 | 05/08/2030 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRCGOSDBS086 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CGOS18 | EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.543.032/0001-04 | 3,54 | 3.730,66 | 08/10/2024 | 15/09/2030 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRCGOSDBS094 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CHTH11 | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 19.014.221/0001-47 | 3,11 | 3.113,30 | 19/12/2024 | 15/12/2029 | 100,00% | 0,48% | CDI | BRCHTHDBS003 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CHTH11 | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 19.014.221/0001-47 | 10,38 | 10.377,70 | 06/01/2025 | 15/12/2029 | 100,00% | 0,48% | CDI | BRCHTHDBS003 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CIEL17 | CIELO SA | 01.027.058/0001-91 | 16,86 | 16.991,33 | 23/12/2024 | 17/12/2027 | 100,00% | 0,54% | CDI | BRCIELDBS039 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CIEL18 | CIELO SA | 01.027.058/0001-91 | 11,83 | 12.076,30 | 15/05/2025 | 10/04/2029 | 100,00% | 0,54% | CDI | BRCIELDBS047 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CIEL19 | CIELO SA | 01.027.058/0001-91 | 5,06 | 5.183,94 | 27/10/2025 | 20/10/2028 | 100,00% | 0,39% | CDI | BRCIELDBS054 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CMGDA1 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | 2,74 | 2.845,12 | 27/09/2024 | 15/09/2031 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRCMGDDBS0F1 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CMGDA2 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | 2,95 | 3.100,03 | 18/03/2025 | 15/03/2032 | 100,00% | 0,86% | CDI | BRCMGDDBS0I5 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPFGA3 | CPFL GERACAO ENERGIA SA | 03.953.509/0001-47 | 2,11 | 2.111,60 | 20/09/2024 | 26/08/2031 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRCPFGDBS0C3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPFPA6 | CIA PIRATININGA FORCA LUZ | 04.172.213/0001-51 | 3,37 | 2.003,21 | 12/03/2024 | 05/06/2028 | 100,00% | 0,61% | CDI | BRCPFPDBS0I9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPFPA8 | CIA PIRATININGA FORCA LUZ | 04.172.213/0001-51 | 4,81 | 4.828,12 | 18/09/2024 | 10/09/2029 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRCPFPDBS0N9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPGT17 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 04.370.282/0001-70 | 0,21 | 109,23 | 21/03/2024 | 15/10/2026 | 100,00% | 0,82% | CDI | BRCPGTDBS073 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPGT17 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 04.370.282/0001-70 | 0,16 | 82,14 | 21/03/2024 | 15/10/2026 | 100,00% | 0,82% | CDI | BRCPGTDBS073 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPGT17 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 04.370.282/0001-70 | 2,53 | 1.310,72 | 21/03/2024 | 15/10/2026 | 100,00% | 0,82% | CDI | BRCPGTDBS073 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPGT19 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 04.370.282/0001-70 | 5,73 | 5.933,35 | 15/10/2024 | 10/10/2029 | 100,00% | 0,52% | CDI | BRCPGTDBS089 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPGTA0 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 04.370.282/0001-70 | 2,95 | 3.126,07 | 11/03/2025 | 15/02/2029 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRCPGTDBS0E3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPLD19 | COPEL DISTRIBUICAO SA | 04.368.898/0001-06 | 3,79 | 3.872,33 | 06/06/2024 | 15/05/2036 | 100,00% | 0,75% | IPCA | BRCPLDDBS0E4 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPLDA0 | COPEL DISTRIBUICAO SA | 04.368.898/0001-06 | 5,73 | 6.124,55 | 15/07/2025 | 15/06/2030 | 100,00% | 0,49% | CDI | BRCPLDDBS0G9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CSANA0 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 4,80 | 4.721,60 | 28/06/2024 | 28/06/2029 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRCSANDBS0H5 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CSANA1 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 8,43 | 8.901,94 | 11/11/2024 | 08/01/2028 | 100,00% | 0,54% | CDI | BRCSANDBS0J1 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CSANA2 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 2,53 | 2.714,02 | 27/03/2025 | 27/03/2029 | 100,00% | 1,25% | CDI | BRCSANDBS0M5 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CSMGB0 | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | 2,95 | 3.002,73 | 23/05/2025 | 15/05/2035 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRCSMGDBS0P3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CSMGD1 | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | 2,53 | 2.584,22 | 29/10/2025 | 15/10/2035 | 100,00% | 0,57% | CDI | BRCSMGDBS0R9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CSRNA2 | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | 0,46 | 481,51 | 12/04/2024 | 15/03/2031 | 100,00% | 0,96% | CDI | BRCSRNDBS0I4 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CTEE19 | CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA | 02.998.611/0001-04 | 1,53 | 1.616,83 | 12/12/2024 | 15/11/2028 | 100,00% | 0,72% | CDI | BRTRPLDBS0C3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | DASAA1 | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 61.486.650/0001-83 | 0,04 | 189,10 | 15/02/2023 | 10/06/2026 | 108,50% | 0,56% | CDI | BRDASADBS0D8 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | DASAA5 | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 61.486.650/0001-83 | 0,25 | 104,96 | 16/02/2023 | 30/10/2026 | 100,00% | 1,60% | CDI | BRDASADBS0K3 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | DXCO13 | DEXCO SA | 97.837.181/0001-47 | 3,37 | 3.437,26 | 24/10/2025 | 15/10/2031 | 100,00% | 0,58% | CDI | BRDXCODBS018 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | DXCO13 | DEXCO SA | 97.837.181/0001-47 | 2,95 | 3.007,60 | 26/11/2025 | 15/10/2031 | 100,00% | 0,69% | CDI | BRDXCODBS018 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | EBENA7 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 5,90 | 5.906,46 | 27/06/2024 | 20/06/2028 | 100,00% | 0,74% | CDI | BREBENDBS0F2 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | EBENA9 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 5,23 | 5.229,50 | 04/07/2025 | 20/06/2030 | 100,00% | 0,53% | CDI | BREBENDBS0H8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | EKTRA0 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0,93 | 966,38 | 21/03/2024 | 15/10/2026 | 100,00% | 0,74% | CDI | BREKTRDBS0J2 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | EKTRA3 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 3,79 | 3.945,68 | 14/05/2024 | 15/04/2031 | 100,00% | 0,98% | CDI | BREKTRDBS0S3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | EKTRA4 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 2,53 | 2.687,15 | 16/08/2024 | 08/08/2032 | 100,00% | 0,80% | CDI | BREKTRDBS0U9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | Outros | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 3,37 | 3.386,99 | 12/12/2025 | 01/11/2035 | 100,00% | 0,88% | CDI | BRAXIADBS093 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | ENEVC0 | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 1,69 | 1.757,25 | 09/05/2024 | 10/04/2029 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRENEVDBS0P7 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | EQPAA0 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 5,06 | 5.232,88 | 30/09/2025 | 15/09/2032 | 100,00% | 0,68% | CDI | BREQPADBS0C4 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | ESCEA4 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 1,18 | 1.230,93 | 11/09/2024 | 28/08/2029 | 100,00% | 0,54% | CDI | BRESCEDBS0D1 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | ESCEA4 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 1,94 | 2.022,25 | 11/09/2024 | 28/08/2029 | 100,00% | 0,54% | CDI | BRESCEDBS0D1 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | ESCEA6 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 8,01 | 8.055,88 | 03/07/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,54% | CDI | BRESCEDBS0G4 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | FENS12 | FERROVIA NORTE SUL S.A. | 09.257.877/0001-37 | 2,53 | 2.615,91 | 15/04/2024 | 22/03/2031 | 100,00% | 0,79% | CDI | BRFENSDBS011 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | FLRY19 | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 3,20 | 3.258,68 | 28/05/2024 | 17/05/2029 | 100,00% | 0,58% | CDI | BRFLRYDBS0F1 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | FLRY29 | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 1,60 | 1.629,44 | 28/05/2024 | 17/05/2031 | 100,00% | 0,69% | CDI | BRFLRYDBS0G9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | FLRYA0 | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 8,43 | 8.663,24 | 30/10/2024 | 21/10/2029 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRFLRYDBS0H7 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | GASM19 | COMPANHIA GAS MINAS GERAIS - GASMIG | 22.261.473/0001-85 | 2,28 | 2.289,37 | 27/12/2024 | 15/12/2029 | 100,00% | 0,52% | CDI | BRGASMDBS084 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | GGBRA7 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 4,87 | 4.943,62 | 29/05/2024 | 29/05/2029 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRGGBRDBS060 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | GGBRA8 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 2,73 | 2.747,47 | 10/12/2024 | 10/12/2028 | 100,00% | 0,54% | CDI | BRGGBRDBS078 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | HBSA24 | HIDROVIAS DO BRASIL SA | 12.648.327/0001-53 | 6,32 | 6.369,74 | 12/06/2025 | 11/06/2028 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRHBSADBS051 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | HYPEA8 | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 10,12 | 10.371,93 | 23/05/2024 | 03/05/2029 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRHYPEDBS0N4 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | IGTAB0 | IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA | 51.218.147/0001-93 | 0,80 | 849,81 | 14/05/2024 | 28/09/2027 | 100,00% | 0,83% | CDI | BRIGTADBS0A2 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | IOCHA3 | IOCHPE MAXION SA | 61.156.113/0001-75 | 4,22 | 4.424,65 | 08/04/2024 | 02/04/2030 | 100,00% | 1,60% | CDI | BRMYPKDBS0C2 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | ITSA17 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 2,36 | 2.535,81 | 06/08/2024 | 25/07/2034 | 100,00% | 0,88% | CDI | BRITSADBS093 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | ITSA18 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 4,76 | 4.973,83 | 12/09/2025 | 12/09/2035 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRITSADBS0A8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | MOTVA8 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 6,07 | 6.183,14 | 03/06/2025 | 25/05/2030 | 100,00% | 0,57% | CDI | BRMOTVDBS0B2 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | MRFGA1 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | 03.853.896/0001-40 | 2,70 | 2.776,08 | 03/01/2025 | 11/11/2027 | 100,00% | 1,37% | CDI | BRMRFGDBS051 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | MRFGA7 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | 03.853.896/0001-40 | 3,79 | 3.921,71 | 30/08/2024 | 25/09/2029 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRMRFGDBS085 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | MULP17 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 0,09 | 483,18 | 13/05/2019 | 25/04/2026 | 106,00% | 0,00% | CDI | BRMULTDBS049 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | NTSD16 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 4,13 | 4.420,02 | 16/02/2024 | 15/02/2029 | 100,00% | 1,20% | CDI | BRNTSDDBS063 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | NTSD17 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 7,59 | 7.650,69 | 27/06/2024 | 20/07/2028 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRNTSDDBS0A8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | PALFA4 | CIA PAULISTA FORCA LUZ | 33.050.196/0001-88 | 12,65 | 6.384,96 | 15/03/2024 | 05/09/2027 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRPALFDBS0J3 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | PALFA5 | CIA PAULISTA FORCA LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1,69 | 1.698,81 | 20/09/2024 | 26/08/2029 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRPALFDBS0K1 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | PASS24 | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 21.389.501/0001-81 | 8,46 | 8.557,01 | 17/06/2025 | 01/06/2032 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRPASSDBS0S8 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | PETR36 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 1,05 | 561,88 | 15/02/2023 | 15/01/2026 | 106,25% | 0,26% | CDI | BRPETRDBS0A6 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | RADL14 | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 4,85 | 4.897,24 | 03/01/2025 | 17/06/2027 | 106,99% | 0,23% | CDI | BRRADLDBS0A2 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | RDORB9 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 2,40 | 2.621,74 | 27/03/2023 | 20/08/2031 | 100,00% | 2,37% | CDI | BRRDORDBS0A0 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | SBSPB1 | IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 3,46 | 3.719,45 | 24/01/2025 | 20/02/2031 | 100,00% | 0,87% | CDI | BRSBSPDBS1X9 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | SBSPD2 | IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 8,43 | 8.808,49 | 10/09/2024 | 10/09/2026 | 100,00% | 0,36% | CDI | BRSBSPDBS124 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | SBSPD2 | IMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 1,26 | 1.321,27 | 10/12/2024 | 10/09/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | BRSBSPDBS124 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | STBP15 | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA | 02.762.121/0001-04 | 2,53 | 2.665,05 | 04/09/2024 | 15/08/2029 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRSTBPDBS054 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | STBP24 | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA | 02.762.121/0001-04 | 1,43 | 746,41 | 03/12/2024 | 25/03/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRSTBPDBS047 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | SUZBB1 | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 11,80 | 12.264,37 | 29/05/2024 | 15/05/2034 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRSUZBDBS093 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | TAEE16 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | 07.859.971/0001-30 | 1,58 | 1.610,50 | 24/05/2019 | 15/05/2026 | 108,00% | 0,00% | CDI | BRTAEEDBS0F7 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | TAEE16 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | 07.859.971/0001-30 | 3,20 | 3.266,59 | 21/10/2025 | 15/05/2026 | 108,00% | 0,62% | CDI | BRTAEEDBS0F7 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | TIET19 | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 37.663.076/0001-07 | 1,73 | 1.811,65 | 27/03/2023 | 15/03/2027 | 100,00% | 1,87% | CDI | BRTIETDBS0B1 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | TIET19 | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 37.663.076/0001-07 | 1,64 | 1.714,44 | 16/12/2024 | 15/03/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRTIETDBS0B1 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | TRPLA5 | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 02.998.611/0001-04 | 4,22 | 4.419,96 | 28/03/2024 | 15/03/2029 | 100,00% | 0,73% | CDI | BRISAEDBS079 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | TUPY15 | TUPY SA | 84.683.374/0003-00 | 2,41 | 2.512,80 | 17/07/2024 | 17/07/2029 | 100,00% | 0,87% | CDI | BRTUPYDBS011 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | UQFN15 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA | 60.665.981/0001-18 | 2,78 | 2.709,51 | 13/06/2024 | 13/06/2031 | 100,00% | 1,30% | CDI | BRUQFNDBS060 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | VBBR15 | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 2,52 | 2.644,72 | 03/01/2025 | 03/10/2029 | 100,00% | 1,35% | CDI | BRVBBRDBS037 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | VBBR16 | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 2,87 | 2.965,18 | 06/05/2024 | 05/04/2031 | 100,00% | 1,07% | CDI | BRVBBRDBS045 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | VEBMA7 | VOTORANTIM CIMENTOS SA | 01.637.895/0001-32 | 7,17 | 7.504,21 | 12/09/2024 | 05/09/2031 | 100,00% | 0,61% | CDI | BRVEBMDBS0B1 | N | | AAA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | VEBMA8 | VOTORANTIM CIMENTOS SA | 01.637.895/0001-32 | 6,32 | 6.510,95 | 09/05/2025 | 16/04/2032 | 100,00% | 0,69% | CDI | BRVEBMDBS0C9 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | VIALA4 | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 03.497.792/0001-40 | 3,79 | 3.261,78 | 13/12/2024 | 28/05/2029 | 100,00% | 0,51% | CDI | BRVIALDBS0D5 | N | | AA |
| BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 1.222,87 | 1.222,87 | | | | | | | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Valores a Receber | | | 0,13 | 0,13 | | | | | | | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Valores a Pagar | | | -0,11 | -0,11 | | | | | | | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -0,01 | -0,01 | | | | | | | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Compromissada | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 0,43 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | ✓ | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 0,01 | 0,16 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRALOSACNOR5 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRASAIACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,05 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,20 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,07 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | AZZAS 2154 S.A. | 16.590.234/0001-76 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRAZZAACNOR9 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 0,01 | 0,19 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,01 | 0,16 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BRADESCO ON N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 0,05 | | | | | | BRBBDCACNOR1 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BRADESCO ON N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRBBDCACNOR1 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 0,24 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 0,01 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BBOV11 | ã IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITAE | 34.606.480/0001-50 | 0,01 | 0,57 | | | | | | BRBBOVCTF001 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | MINERVA ON ES NM | MINERVA SA | 67.620.377/0001-14 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRBEEFACNOR6 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BOVA11 | ÇES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMI | 10.406.511/0001-61 | 0,00 | 0,57 | | | | | | BRBOVACTF003 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,00 | 0,57 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,00 | 0,20 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BRADESPAR PN N1 | BRADESPAR SA | 03.847.461/0001-92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRBRAPACNPR2 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BRADESPAR PN N1 | BRADESPAR SA | 03.847.461/0001-92 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRBRAPACNPR2 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | 12.091.809/0001-55 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRBRAVACNOR3 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BRASKEM PNA ED N1 | BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRBRKMACNPA4 | N | | CC |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 0,01 | 0,06 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,01 | 0,02 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | COPEL ON N1 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 76.483.817/0001-20 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRCPLEACNOR8 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | COSAN ON NM | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 0,01 | 0,04 | | | | | | BRCSANACNOR6 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | COSAN ON NM | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRCSANACNOR6 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | COSAN ON NM | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRCSANACNOR6 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SID NACIONALON | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRCSNAACNOR6 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | CVC BRASIL ON NM | CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A | 10.760.260/0001-19 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRCVCBACNOR1 | N | | BB |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRCXSEACNOR7 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | CYRELA REALTON ED NM | 'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC | 73.178.600/0001-18 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRCYREACNOR7 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | EMBRAER SA | 07.689.002/0001-89 | 0,00 | 0,17 | | | | | | BREMBJACNOR1 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 0,01 | 0,10 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ENERGISA UNT N2 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRENGICDAM16 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ENERGISA UNT N2 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRENGICDAM16 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,00 | 0,13 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | FLEURY ON NM | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRFLRYACNOR5 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 0,00 | 0,07 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 0,00 | 0,00 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | HAPVIDA ON NM | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 05.197.443/0001-38 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRHAPVACNOR4 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | HYPERA ON NM | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRHYPEACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | HYPERA ON NM | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRHYPEACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN | IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRIGTICDAM16 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | IRBBRASIL REON NM | IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 33.376.989/0001-91 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRIRBRACNOR4 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 02.998.611/0001-04 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRISAEACNPR9 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ITAUSA PN N1 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 0,02 | 0,18 | | | | | | BRITSAACNPR7 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,01 | 0,49 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | KLABIN S/A UNT N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRKLBNCDAM18 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | KLABIN S/A UNT N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRKLBNCDAM18 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | KLABIN S/A UNT N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRKLBNCDAM18 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | KLABIN S/A PN N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRKLBNACNPR9 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL | 13.500.306/0001-59 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRMBRFACNOR1 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL | 13.500.306/0001-59 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRMBRFACNOR1 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,00 | 0,01 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | MRV ON NM | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | 0,00 | 0,01 | | 15/03/2021 | | | | BRMRVEACNOR2 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | NATURA ON NM | NATURA COSMETICOS SA | 71.673.990/0001-77 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRNATUACNOR6 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRPCARACNOR3 | N | | A |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,01 | 0,23 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,01 | 0,25 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,00 | 0,05 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,00 | 0,00 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,00 | 0,02 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,00 | 0,04 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 0,00 | 0,08 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PORTO SEGUROON EJ NM | PORTO SEGURO SA | 02.149.205/0001-69 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRPSSAACNOR7 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,00 | 0,08 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | RUMO S.A. ON NM | RUMO SA | 02.387.241/0001-60 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRRAILACNOR9 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | RUMO S.A. ON NM | RUMO SA | 02.387.241/0001-60 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRRAILACNOR9 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 0,00 | 0,12 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | PETRORECONCAVO S.A | 03.342.704/0001-30 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRRECVACNOR3 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,00 | 0,11 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRRENTACNPR1 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SANTANDER BRUNT | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRSANBCDAM13 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SANTANDER BRUNT | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRSANBCDAM13 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,00 | 0,22 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SLC AGRICOLAON NM | SLC AGRICOLA SA | 89.096.457/0001-55 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRSLCEACNOR2 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 12/25 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 0,00 | 0,00 | | 06/01/2026 | | | | BRSMFTD04OR0 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 0,00 | 0,09 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | TAESA UNT N2 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | 07.859.971/0001-30 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRTAEECDAM10 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS SET/2020 | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | 0,00 | 0,05 | | | | | | BRTIMSACNOR5 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | TOTVS ON NM | TOTVS SA | 53.113.791/0001-22 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRTOTSACNOR8 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ULTRAPAR ON NM | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 33.256.439/0001-39 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRUGPAACNOR8 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | USIMINAS PNA N1 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRUSIMACNPA6 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 0,01 | 0,81 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 23.373.000/0001-32 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRVAMOACNOR7 | N | | AA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 0,00 | 0,08 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ACOES NOMINATIVAS | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | 33.839.910/0001-11 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRVIVAACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,00 | 0,19 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | YDUQS PART ON NM | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 0,00 | 0,01 | | 15/02/2024 | | | | BRYDUQACNOR3 | N | | AAA |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Futuros | INDG26 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | 0,00 | 0,45 | | 18/02/2026 | | | | BRBMEFIBV3S9 | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| IB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Caixa | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -0,00 | -0,00 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -0,02 | -0,02 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITA | Caixa | Valores a Pagar | | | -28,78 | -28,78 | | | | | | | N | | |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Caixa | Valores a Receber | | | 15.123,56 | 15.123,56 | | | | | | | N | | |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Caixa | Valores a Pagar | | | -21.216,78 | -21.216,78 | | | | | | | N | | |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Caixa | Cotas a Emitir | | | -4.451,74 | -4.451,74 | | | | | | | N | | |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -7.430,65 | -7.430,65 | | | | | | | N | | |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,36 | 6.523,15 | 09/04/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 9,94% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,66 | 11.850,52 | 02/06/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 10,10% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Compromissada | NTN-B 2026-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,20 | 23.673,82 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 1,65% | IPCA | BRSTNCNTB4U6 | V | ✓ | |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Caixa | Caixa | | | 4,38 | 4,38 | | | | | | | N | | |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Caixa | Caixa | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundo | AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS FUND IABFT ACCUMULATION | | 00.000.000/0000-00 | 2.056,10 | 2.412.243,81 | | | | | | LU2078713976 | | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Caixa | Valores a Receber | | | 0,16 | 0,16 | | | | | | | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Caixa | Valores a Pagar | | | -7,16 | -7,16 | | | | | | | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 761,45 | 14/09/2020 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,65 | 11.796,67 | 13/03/2023 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.594,23 | 30/05/2023 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,96 | 17.252,30 | 10/01/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,34 | 6.082,02 | 15/03/2023 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,81 | 14.689,09 | 21/12/2023 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,64 | 11.511,82 | 09/01/2024 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,64 | 11.511,82 | 12/01/2024 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 459,60 | 13/03/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,32 | 5.764,95 | 31/01/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,30 | 5.440,46 | 13/03/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,46 | 8.353,15 | 13/03/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,26 | 4.614,84 | 10/04/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2031-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,32 | 5.733,66 | 29/10/2025 | 01/12/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RZ5 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,55 | 9.916,52 | 27/08/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Compromissada | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 184,46 | 83.224,44 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 0,00% | 14,89% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | ✓ | |
| MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM | Caixa | Caixa | | | 3,56 | 3,56 | | | | | | | N | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 191.739,79 | 191.739,79 | | | | | | | N | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -125.464,84 | -125.464,84 | | | | | | | N | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 353,35 | 159.135,89 | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 0,00% | 14,88% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | ✓ | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 13.377,69 | 79.864,78 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 7.307,34 | 318.380,84 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 2.889,07 | 78.727,19 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 8.337,77 | 321.004,30 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 23.743,08 | 931.440,92 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 11.484,32 | 826.411,77 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 1.432,20 | 73.686,88 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 14.075,71 | 433.813,46 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 3.760,00 | 82.419,29 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 3.092,56 | 412.516,72 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CYRELA REALTON ED NM | 'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC | 73.178.600/0001-18 | 5.309,24 | 157.259,67 | | | | | | BRCYREACNOR7 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 6.903,27 | 362.974,10 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 22.805,39 | 414.830,04 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 4.032,27 | 82.217,89 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | 33.839.910/0001-11 | 2.976,48 | 98.938,14 | | | | | | BRVIVAACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 3.022,65 | 40.654,59 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 15.281,71 | 212.263,02 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 855,94 | 41.521,77 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 7.714,55 | 68.968,05 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 7.938,82 | 201.090,26 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN | IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | 3.669,69 | 93.833,85 | | | | | | BRIGTICDAM16 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 4.737,50 | 192.389,74 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 4.298,55 | 142.282,09 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 4.917,26 | 203.672,95 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 6.186,59 | 144.147,52 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 4.906,85 | 158.147,91 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 7.137,48 | 100.781,17 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COPEL ON N1 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 76.483.817/0001-20 | 13.619,06 | 178.137,31 | | | | | | BRCPLEACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 6.606,37 | 84.297,27 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 8.715,74 | 131.259,10 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 16,41 | 666,56 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 1.444,22 | 75.705,88 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 7.397,75 | 374.399,92 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 2,16 | 29,96 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 55,90 | 776,38 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 37,75 | 1.028,56 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 131,57 | 1.981,43 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 47,45 | 714,61 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 79,39 | 2.163,50 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 7,16 | 99,46 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 16,94 | 235,33 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 1,08 | 35,70 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 1,47 | 48,55 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 70,10 | 894,45 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 186,57 | 6.175,44 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 117,55 | 6.047,91 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 382,84 | 15.547,30 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 10,71 | 148,75 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 32,15 | 2.313,38 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 4,31 | 117,55 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 4,31 | 175,18 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,97 | 51,03 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 4,12 | 57,22 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 293,33 | 3.742,94 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 249,12 | 3.460,25 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 25,79 | 358,16 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 3,24 | 170,11 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 35,59 | 535,96 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 22,65 | 1.190,79 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 39,90 | 554,24 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 22,65 | 749,62 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 8,63 | 235,10 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 182,26 | 4.246,55 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 213,53 | 2.724,64 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 64,71 | 3.402,24 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 16,18 | 535,44 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 43,14 | 649,65 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 1.009,41 | 14.020,77 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 139,12 | 4.604,81 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 1,08 | 29,39 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 2,16 | 113,41 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 54,21 | 2.850,51 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 3,24 | 170,11 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 110,00 | 1.527,90 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 267,45 | 6.774,55 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 69,02 | 3.551,07 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 138,04 | 4.569,11 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 299,80 | 7.594,05 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 505,79 | 7.617,13 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 36,67 | 1.213,67 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 23,73 | 646,52 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 547,84 | 7.609,56 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 0,92 | 30,34 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 95,14 | 3.149,12 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 23,73 | 646,52 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 9,66 | 497,15 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 22,56 | 313,37 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,56 | 8,45 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 13,35 | 201,07 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 19,09 | 287,47 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 4,31 | 117,55 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 0,87 | 22,13 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 18,33 | 606,83 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 40,98 | 1.356,45 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 39,90 | 1.087,33 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 78,73 | 2.145,28 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 11,86 | 151,37 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 2.316,33 | 113.777,92 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,56 | 27,55 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 35,15 | 1.726,38 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 14,73 | 723,61 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 8,97 | 440,73 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 8,63 | 235,10 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 3,24 | 88,16 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 309,51 | 3.949,36 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 207,06 | 2.642,08 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 179,04 | 4.535,12 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 80,88 | 2.204,05 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 0,01 | 0,14 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 1,07 | 13,62 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 86,91 | 1.207,19 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 186,57 | 4.347,06 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 917,75 | 23.246,54 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 29,07 | 370,99 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 2,56 | 32,61 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 0,71 | 9,08 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 2,58 | 32,89 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 2,38 | 30,41 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 4,39 | 178,25 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 341,86 | 4.748,49 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 113,24 | 3.085,67 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 3,12 | 84,93 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 39,22 | 1.298,27 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 651,48 | 16.502,04 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 182,26 | 2.325,58 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 44,22 | 2.324,87 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 98,14 | 1.252,23 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 2,78 | 140,82 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 263,49 | 10.934,99 | | | | | | BRRENTACNPR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 56,08 | 2.838,14 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 39,00 | 1.973,60 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 36,94 | 1.869,35 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 155,29 | 7.859,46 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 38,82 | 1.964,86 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 28,90 | 1.462,73 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 34,15 | 1.728,53 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 28,90 | 1.462,73 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 35,59 | 1.801,13 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 57,92 | 2.931,47 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 133,73 | 6.767,86 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 190,88 | 9.660,58 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 16,18 | 818,69 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 296,57 | 15.009,38 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 2,16 | 109,16 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 2,16 | 109,16 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 19,41 | 982,43 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 4,04 | 204,67 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 5,12 | 259,25 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 3,62 | 189,95 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 3,24 | 169,59 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 2,16 | 113,06 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 64,37 | 3.374,37 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 4,69 | 245,91 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 4,95 | 259,48 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 165,00 | 8.649,32 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 22,65 | 1.187,16 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 0,01 | 0,27 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 106,76 | 1.607,88 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 24,80 | 373,55 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 1,08 | 56,70 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 4,31 | 100,51 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,84 | 41,32 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 193,04 | 6.389,61 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 9,71 | 394,16 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 35,24 | 1.166,55 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 863,83 | 21.880,71 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 3,24 | 88,16 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 16,63 | 250,44 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 162,84 | 8.562,31 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 1,08 | 43,80 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 50,69 | 1.677,72 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 4,81 | 236,26 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 18,33 | 961,04 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 5,28 | 133,85 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 12/25 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 183,19 | 547,75 | | 06/01/2026 | | | | BRSMFTD04OR0 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 243,73 | 9.897,72 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 1,54 | 62,63 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 2,18 | 88,47 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 1,08 | 43,80 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 2,16 | 58,77 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 79,80 | 1.108,48 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 4,57 | 106,54 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 5,13 | 119,61 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 154,22 | 5.104,55 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 10,78 | 293,87 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 33,43 | 1.757,83 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 15,10 | 351,79 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 3,24 | 107,09 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 185,49 | 6.139,74 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 110,00 | 2.997,51 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 19,90 | 253,89 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 10,20 | 130,18 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 23,75 | 786,03 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 1,08 | 35,70 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 21,81 | 721,78 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 9,89 | 327,33 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 6,47 | 89,88 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 182,26 | 2.744,77 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 0,19 | 13,97 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 5,25 | 213,28 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 64,71 | 898,77 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 71,77 | 1.955,73 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 14,02 | 737,15 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 74,55 | 2.467,68 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 132,65 | 3.614,64 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 4,31 | 59,92 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 181,18 | 4.937,07 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 115,39 | 3.144,44 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 589,90 | 42.449,46 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 97,06 | 5.103,37 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 46,37 | 1.883,19 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 1,06 | 42,92 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 187,70 | 7.622,56 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 21,57 | 587,75 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,01 | 0,57 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 5,39 | 218,98 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 23,73 | 1.247,49 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 2,28 | 75,32 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 1,32 | 19,81 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 2,16 | 113,41 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 158,91 | 2.207,22 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 20,49 | 1.077,38 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 571,57 | 7.939,11 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 292,42 | 4.061,68 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 215,69 | 5.877,47 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 59,14 | 2.401,73 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 4,12 | 216,61 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 89,51 | 1.243,29 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 5,38 | 81,04 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 10,78 | 567,04 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 293,33 | 7.993,35 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 1,08 | 13,76 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 146,67 | 3.996,68 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 114,31 | 6.010,63 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 7,55 | 396,93 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 1,08 | 29,39 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 119,71 | 1.802,78 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 32,06 | 1.685,81 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 39,11 | 2.056,66 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 148,82 | 2.067,16 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 21,57 | 587,75 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 9,35 | 459,27 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 15,22 | 747,44 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 4,31 | 142,78 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 6,47 | 214,18 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 163,92 | 2.091,64 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 135,88 | 1.733,86 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,72 | 35,49 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 105,69 | 1.348,56 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 140,98 | 1.958,26 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 20,49 | 308,58 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 368,82 | 10.050,47 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 7,55 | 113,69 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,04 | 2,27 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 95,98 | 1.445,47 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 10,78 | 149,79 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 92,40 | 2.340,50 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 81,96 | 2.712,91 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 61,48 | 1.675,37 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 70,13 | 1.911,06 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 12,09 | 400,15 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 31,58 | 860,46 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 179,02 | 5.925,56 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 9,71 | 134,82 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 4,28 | 64,48 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,03 | 0,49 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 8,53 | 108,85 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 3,24 | 107,09 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 244,80 | 12.871,82 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 169,31 | 2.549,87 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 0,40 | 5,09 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 5,63 | 71,83 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,95 | 46,62 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,84 | 41,32 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 11,90 | 584,29 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 10,25 | 503,24 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 9,71 | 476,75 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 40,81 | 2.004,49 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 10,20 | 501,12 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 7,59 | 372,93 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 7,59 | 372,93 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,56 | 27,55 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 16,91 | 830,61 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 50,17 | 2.464,29 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 1,23 | 60,39 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 77,95 | 3.828,87 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 1,29 | 63,57 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,56 | 27,55 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 5,10 | 250,56 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 1,06 | 51,91 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 43,36 | 2.130,03 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 5,94 | 291,88 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 1,34 | 65,69 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 0,10 | 3,94 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 7,03 | 191,61 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 86,65 | 2.194,90 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 216,50 | 216,50 | | | | | | | N | | |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 34.083,98 | 34.083,98 | | | | | | | N | | |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -40.995,91 | -40.995,91 | | | | | | | N | | |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 0,52 | 0,52 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -369,00 | -369,00 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,88 | 34.056,97 | 26/11/2021 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,28% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 10,18 | 183.903,55 | 28/06/2022 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,25 | 4.581,41 | 26/11/2021 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,28% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,73 | 67.474,21 | 19/07/2022 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,77 | 122.336,47 | 22/06/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,84 | 15.219,00 | 03/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 10,18 | 183.804,32 | 03/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,92 | 70.709,52 | 25/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,71 | 12.886,37 | 29/08/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,75 | 31.532,10 | 13/12/2023 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,53 | 27.512,58 | 23/01/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,46 | 8.298,05 | 01/08/2023 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,14% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,34 | 42.340,92 | 01/08/2023 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,92 | 16.559,31 | 21/05/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,95 | 53.357,76 | 21/05/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,87 | 69.938,19 | 22/05/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,51 | 9.205,35 | 23/05/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 752,51 | 15/10/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 52,01 | 24.154,73 | 15/04/2025 | 01/01/2032 | 0,00% | 14,54% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,80 | 4.004,44 | 15/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 14,17% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 9,67 | 6.674,06 | 15/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 14,17% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 23,82 | 16.439,27 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 14,26% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 11,91 | 8.219,64 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 14,25% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 11,91 | 8.219,64 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 14,25% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 4,73 | 3.266,78 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 14,24% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 44,08 | 30.419,68 | 17/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 14,22% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 7,23 | 4.987,98 | 28/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 13,66% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 14,86 | 6.901,35 | 28/04/2025 | 01/01/2032 | 0,00% | 14,15% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,35 | 24.477,56 | 19/07/2022 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 24,18 | 19.463,24 | 09/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,42% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 16,08 | 12.948,17 | 09/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,43% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 16,08 | 12.948,17 | 09/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,42% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 40,31 | 32.452,39 | 16/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,43% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 20,15 | 16.226,19 | 16/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,43% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 40,31 | 32.452,39 | 16/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,43% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 44,38 | 35.730,41 | 25/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,46% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2030-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 67,49 | 40.891,42 | 13/11/2025 | 01/01/2030 | 0,00% | 13,10% | PRE | BRSTNCLTN8A7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2030-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 67,49 | 40.891,42 | 14/11/2025 | 01/01/2030 | 0,00% | 13,13% | PRE | BRSTNCLTN8A7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2030-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 67,49 | 40.891,42 | 17/11/2025 | 01/01/2030 | 0,00% | 13,15% | PRE | BRSTNCLTN8A7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2030-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,72 | 4.070,64 | 17/11/2025 | 01/01/2030 | 0,00% | 13,15% | PRE | BRSTNCLTN8A7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2030-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 107,90 | 65.376,94 | 21/11/2025 | 01/01/2030 | 0,00% | 13,19% | PRE | BRSTNCLTN8A7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 827,12 | 25/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,31 | 5.679,55 | 25/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 97,52 | 78.508,55 | 26/11/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,95% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 97,52 | 78.508,55 | 28/11/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,92% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 97,52 | 78.508,55 | 28/11/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,92% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,23 | 4.209,12 | 25/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 101,69 | 81.868,52 | 04/12/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,94% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 101,69 | 81.868,52 | 04/12/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,94% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 101,69 | 81.868,52 | 04/12/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 12,95% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,58 | 10.451,17 | 28/03/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.448,50 | 28/03/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 138,64 | 2.502.626,91 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 0,00% | 14,89% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | ✓ | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 311,70 | 18/03/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,61 | 65.108,95 | 28/03/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,53 | 9.570,49 | 22/05/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,50 | 8.993,44 | 07/10/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,32 | 23.731,67 | 09/10/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 49,06 | 22.783,91 | 16/04/2025 | 01/01/2032 | 0,00% | 14,57% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 20,97 | 9.737,52 | 16/04/2025 | 01/01/2032 | 0,00% | 14,56% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 23,82 | 16.439,27 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 14,26% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 4,73 | 3.266,78 | 16/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 14,24% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 38,58 | 17.915,15 | 17/04/2025 | 01/01/2032 | 0,00% | 14,59% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 38,58 | 17.915,15 | 17/04/2025 | 01/01/2032 | 0,00% | 14,60% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,70 | 3.934,18 | 25/04/2025 | 01/01/2029 | 0,00% | 13,83% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,70 | 2.647,09 | 30/04/2025 | 01/01/2032 | 0,00% | 14,10% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,60 | 2.599,82 | 30/04/2025 | 01/01/2032 | 0,00% | 14,12% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,70 | 2.647,09 | 30/04/2025 | 01/01/2032 | 0,00% | 14,12% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,16 | 1.465,36 | 30/04/2025 | 01/01/2032 | 0,00% | 14,12% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,58 | 10.476,85 | 25/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 16,08 | 12.948,17 | 10/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,47% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 40,31 | 32.452,39 | 12/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,47% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 8,04 | 6.474,09 | 09/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,47% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 24,18 | 19.463,24 | 09/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,43% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 32,27 | 25.978,30 | 15/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,50% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LTN 2027-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 48,35 | 38.926,47 | 15/09/2025 | 01/10/2027 | 0,00% | 13,49% | PRE | BRSTNCLTN8L4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,07 | 37.499,54 | 03/12/2021 | 02/12/2031 | 100,00% | 2,00% | CDI | BRSANBLFN0X4 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,41 | 25.999,75 | 30/01/2024 | 30/01/2026 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRBEVELFNLC1 | 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 | 0,71 | 45.234,87 | 01/02/2024 | 02/02/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBSAFLNNC09 | 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 | 0,24 | 15.074,23 | 08/02/2024 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRBSAFLNNC66 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE

| 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 | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BCO MERCANTIL BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | 0,00 | 2.614,38 | 24/01/2024 | 21/07/2026 | 100,00% | 0,90% | CDI | BRBMEBDP16H9 | N | | A |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,10 | 6.592,12 | 16/02/2024 | 19/02/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRABCBLFN5S5 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,81 | 51.258,99 | 15/03/2024 | 16/03/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRBPACLFNS31 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 01.023.570/0001-60 | 0,20 | 12.785,66 | 13/03/2024 | 16/03/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRRBBKLFI134 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,20 | 12.754,87 | 21/03/2024 | 23/03/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRDAYCLFRYA1 | N | | AA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,05 | 2.922,74 | 04/04/2024 | 06/04/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRABCBLFN8W1 | 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 | 0,41 | 24.816,45 | 18/06/2024 | 18/06/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRBEVELFNP97 | N | | AA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 61.348.538/0001-86 | 0,00 | 3.707,16 | 03/07/2024 | 03/07/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRC6CSC0005M2 | N | | A

| 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 | SCANIA BANCO S.A. | 11.417.016/0001-10 | 0,20 | 11.294,88 | 09/04/2025 | 19/04/2027 | 100,00% | 0,40% | CDI | BRSCNALFI078 | 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 | 0,24 | 13.571,81 | 09/04/2025 | 04/09/2027 | 100,00% | 0,40% | CDI | BRDCLSLFI1I8 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,26 | 14.401,42 | 03/06/2025 | 03/06/2027 | 100,00% | 0,40% | CDI | BRABCBLFNLQ5 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 3,05 | 166.192,83 | 03/06/2025 | 04/06/2027 | 100,00% | 0,35% | CDI | BRBSAFLNNFO3 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | PARANA BCO SA | 14.388.334/0001-99 | 19,55 | 21.227,69 | 09/06/2025 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRPRBCCOS9R4 | 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 | 0,44 | 23.691,30 | 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 | 0,18 | 9.826,96 | 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 | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 20,36 | 21.699,40 | 23/07/2025 | 23/01/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | BRBPACCOIFT3 | 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 | 2,65 | 140.612,07 | 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 | 0,51 | 30.290,15 | 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 | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO GMAC SA | 59.274.605/0001-13 | 37,66 | 39.613,53 | 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 | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 1,83 | 96.180,56 | 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 | Debênture | PETR36 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 1,29 | 693,12 | 12/02/2019 | 15/01/2026 | 107,49% | 0,00% | CDI | BRPETRDBS0A6 | N | | AAA |
| 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 | 3,82 | 3.818,81 | 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 | 2,85 | 1.498,19 | 20/09/2021 | 15/09/2026 | 100,00% | 2,70% | CDI | BRMOVIDBS0F3 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPGT17 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 04.370.282/0001-70 | 7,80 | 4.040,94 | 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 | 6,95 | 5.004,64 | 01/02/2022 | 07/01/2027 | 100,00% | 1,36% | CDI | BRTAEEDBS0D9 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CSAN14 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 3,67 | 3.743,48 | 06/05/2022 | 05/05/2028 | 100,00% | 1,50% | CDI | BRCSANDBS065 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CPLD27 | COPEL DISTRIBUICAO SA | 04.368.898/0001-06 | 4,10 | 4.185,32 | 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 | 6,80 | 7.372,70 | 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 | DASAA5 | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 61.486.650/0001-83 | 5,85 | 2.429,40 | 10/11/2021 | 30/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | BRDASADBS0K3 | N | | AA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | SBSPH0 | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,23 | 244,77 | 18/03/2022 | 15/03/2029 | 100,00% | 1,58% | CDI | BRSBSPDBS1V3 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CSRNA0 | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | 13,51 | 14.601,98 | 21/07/2022 | 15/07/2027 | 100,00% | 1,32% | CDI | BRCSRNDBS0E3 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | RADL15 | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 3,26 | 3.537,01 | 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 | 43,55 | 46.754,59 | 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 | NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 14,56 | 11.452,68 | 06/10/2022 | 13/09/2029 | 100,00% | 1,60% | CDI | BRNTSDDBS048 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | MULPB1 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 15,27 | 16.530,81 | 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 | 25,45 | 26.752,05 | 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 | 14,25 | 13.106,62 | 25/10/2022 | 20/12/2027 | 100,00% | 2,50% | CDI | BRCSNADBS0F9 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | DASAA5 | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 61.486.650/0001-83 | 2,57 | 1.064,95 | 11/01/2023 | 30/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | BRDASADBS0K3 | N | | AA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | DASAA5 | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 61.486.650/0001-83 | 2,37 | 983,84 | 11/01/2023 | 30/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | BRDASADBS0K3 | N | | AA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | TAEE16 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | 07.859.971/0001-30 | 5,72 | 5.835,81 | 18/01/2023 | 15/05/2026 | 111,90% | 0,00% | CDI | BRTAEEDBS0F7 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 3,00 | 2.361,79 | 19/01/2023 | 13/09/2029 | 100,00% | 1,69% | CDI | BRNTSDDBS048 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CEPEA3 | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | 10.835.932/0001-08 | 15,17 | 15.545,12 | 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 | NTSD16 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 5,09 | 5.445,81 | 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 | DASAA5 | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 61.486.650/0001-83 | 3,01 | 1.249,13 | 25/11/2022 | 30/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | BRDASADBS0K3 | N | | AA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | DASAA5 | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 61.486.650/0001-83 | 5,09 | 2.112,16 | 12/01/2023 | 30/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | BRDASADBS0K3 | N | | AA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | RENTC8 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 21,38 | 22.878,85 | 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 | VEBMA7 | VOTORANTIM CIMENTOS SA | 01.637.895/0001-32 | 13,54 | 14.123,69 | 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 | USIMA0 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 13,13 | 13.625,58 | 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 | ASAIA1 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 15,27 | 15.685,29 | 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 | GGBRA8 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 9,16 | 9.230,38 | 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 | NTSD26 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 4,58 | 4.927,62 | 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 | 0,23 | 251,86 | 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 | 7,13 | 7.180,59 | 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 | 5,64 | 5.639,24 | 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 | ECOV17 | CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA | 02.509.491/0001-26 | 3,77 | 4.018,26 | 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 | PALFA6 | CIA PAULISTA FORCA LUZ | 33.050.196/0001-88 | 14,78 | 15.064,11 | 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 | 5,09 | 5.129,17 | 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 | 11,20 | 11.686,10 | 26/03/2025 | 25/03/2030 | 100,00% | 0,75% | CDI | BRENMTDBS0U1 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Nota Comercial Escritural CDI | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 7,30 | 7.238,83 | 25/04/2025 | 27/12/2028 | 100,00% | 1,64% | CDI | BRCSANNCM032 | N | | AA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | MOTVA8 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 16,80 | 17.109,03 | 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 | 6,56 | 6.521,17 | 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 | 25,27 | 26.077,03 | 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 | 14,77 | 15.306,90 | 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 | RDORG6 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 30,60 | 31.973,78 | 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 | 11,36 | 11.847,62 | 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 | 39,90 | 41.212,46 | 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 | 40,26 | 41.813,16 | 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 | 11,66 | 11.880,01 | 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 | 30,65 | 31.237,42 | 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 | 29,52 | 29.587,89 | 19/12/2025 | 19/12/2030 | 100,00% | 0,68% | CDI | BREBENDBS0J4 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | YDUQA2 | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 19,03 | 19.030,16 | 23/12/2025 | 23/12/2029 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRYDUQDBS0B2 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | TBSP13 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02.600.854/0001-34 | 14,86 | 14.911,89 | 22/12/2025 | 15/12/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | BRTBSPDBS047 | 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 | 6,64 | 6.751,47 | 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 | 9,36 | 9.346,49 | 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 | TUPY25 | TUPY SA | 84.683.374/0003-00 | 8,14 | 8.443,75 | 17/07/2024 | 17/07/2031 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRTUPYDBS029 | N | | AAA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | UNIP19 | UNIPAR CARBOCLORO SA | 33.958.695/0001-78 | 21,04 | 21.849,15 | 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 | RDORC4 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 33,59 | 35.143,25 | 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 | 2,14 | 2.196,67 | 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 | 2,14 | 2.194,76 | 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 | CHTH11 | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 19.014.221/0001-47 | 1,69 | 1.691,06 | 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 | BSA319 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 7,13 | 7.662,41 | 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 | CSANA1 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 2,00 | 2.114,24 | 07/02/2025 | 08/01/2028 | 100,00% | 0,15% | CDI | BRCSANDBS0J1 | N | | AA |
| 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 | 6,30 | 6.733,09 | 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 | ENGIC3 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 0,14 | 150,24 | 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 | CMGDA3 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | 5,29 | 5.474,53 | 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 | CSANA1 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 19,19 | 20.261,00 | 15/04/2025 | 08/01/2028 | 100,00% | 0,13% | CDI | BRCSANDBS0J1 | N | | AA |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Debênture | CIEL18 | CIELO SA | 01.027.058/0001-91 | 25,45 | 25.976,03 | 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 | RDORC7 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 8,54 | 8.604,69 | 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 | Futuros | Futuro de DI 2029-12-28 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -3,17 | -192.913,41 | | 28/12/2029 | | | | BRBMEFD1I5O4 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | -144,87 | -144,87 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de DI 2027-10-01 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -9,68 | -779.531,48 | | 01/10/2027 | | | | BRBMEFD1I7I9 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 417,26 | 417,26 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de DI 2026-12-30 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -3,12 | -274.266,65 | | 30/12/2026 | | | | BRBMEFD1I4Z0 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 73,01 | 73,01 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de DI 2027-12-30 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | 8,04 | 627.946,50 | | 30/12/2027 | | | | BRBMEFD1I4Y3 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | -281,40 | -281,40 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILID

| 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 | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | -4,46 | -4,46 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de DI 2027-07-01 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -4,60 | -381.803,00 | | 01/07/2027 | | | | BRBMEFD1I7F5 | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 180,68 | 180,68 | | | | | | | N | | |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 24,16 | 24,16 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | Caixa | Valores a Receber | | | 5.470,11 | 5.470,11 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | Caixa | Valores a Pagar | | | -6.846,38 | -6.846,38 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | Compromissada | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 8,62 | 155.816,02 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 1,65% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | V | ✓ | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | Ação | COSAN ON NM | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 90.199,09 | 479.859,17 | | | | | | BRCSANACNOR6 | N | | AA |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | Ação | COPASA ON EJ NM | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | 14.491,21 | 636.454,04 | | | | | | BRCSMGACNOR5 | N | | AAA |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 114.112,33 | 2.302.786,89 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | Ação | IBOB11 | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 42.427.783/0001-34 | 1.234,56 | 164.047,73 | | | | | | BRIBOBCTF008 | N | | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | Ação | MARG11 | AL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDI | 59.172.415/0001-95 | 635,80 | 71.012,06 | | | | | | BRMARGCTF012 | N | | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | Caixa | Caixa | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I | | Outros | | | 147,88 | 0,41 | | | | | | | | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 521,40 | 521,40 | | | | | | | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -521,48 | -521,48 | | | | | | | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -0,89 | -0,89 | | | | | | | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 202,88 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | ✓ | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MSCI ACWI DRN | ISHARES MSCI ACWI ETF | 00.000.000/0000-00 | 22,69 | 1.771,52 | | | | | | BRBACWBDR007 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MSCI CHINA DRN | ISHARES MSCI CHINA ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,55 | 22,61 | | | | | | BRBCHIBDR001 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MSCI EMGMARKDRN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | 00.000.000/0000-00 | 1,13 | 56,91 | | | | | | BRBEEMBDR006 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MSCI EAFE DRN | ISHARES MSCI EAFE ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,22 | 14,39 | | | | | | BRBEFABDR008 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MSCI JAPAN DRN | ISHARES MSCI JAPAN ETF | 00.000.000/0000-00 | 1,28 | 70,98 | | | | | | BRBEWJBDR004 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MSCISOUTHKORDRN | ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,33 | 22,16 | | | | | | BRBEWYBDR003 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COREMSCI EURDRN | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,76 | 49,68 | | | | | | BRBIEUBDR000 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CORE SP 500 DRN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 00.000.000/0000-00 | 2,12 | 200,11 | | | | | | BRBIVBBDR004 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ALPHABET DRN A | ALPHABET INC | 00.000.000/0000-00 | 0,13 | 18,16 | | | | | | BRGOGLBDR001 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MICROSOFT DRN | MICROSOFT CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 0,07 | 8,34 | | | | | | BRMSFTBDR005 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NVIDIA CORP DRN | NVIDIA CORP | 00.000.000/0000-00 | 0,81 | 17,08 | | | | | | BRNVDCBDR008 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SPOTIFY TECHDRN | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 00.000.000/0000-00 | 0,01 | 8,18 | | | | | | BRS1POBDR002 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TAIWANSMFAC DRN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 00.000.000/0000-00 | 0,10 | 20,94 | | | | | | BRTSMCBDR002 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NASDAQ:ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,32 | 251,69 | | | | | | US4642882579 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NYA:CHAT | Roundhill Generative AI & Technology ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,17 | 56,21 | | | | | | US88636J6001 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NYA:EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,16 | 27,19 | | 17/12/2021 | | | | US4642864007 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NYA:FEZ | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,12 | 40,85 | | | | | | US78463X2027 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NYA:IWM | iShares Russell 2000 ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,03 | 39,08 | | | | | | US4642876555 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NYA:REMX | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,06 | 23,38 | | | | | | US92189H8051 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NASDAQ:SOXX | iShares Semiconductor ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,05 | 91,25 | | | | | | US4642875235 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CBOE:VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 00.000.000/0000-00 | 0,06 | 8,40 | | | | | | US74347Y7307 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de Dólar 2026-02-02 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -0,01 | -2.815,01 | | 02/02/2026 | | | | BRBMEFDOL7Y0 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 45,47 | 45,47 | | | | | | | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de S&P500 2026-03-20 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | 0,00 | 274,54 | | 20/03/2026 | | | | BRBMEFISP1M5 | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | -0,24 | -0,24 | | | | | | | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 15,25 | 15,25 | | | | | | | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 0,22 | 0,22 | | | | | | | N | | |
| BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 3,59 | 3,59 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 1.556,75 | 1.556,75 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -166,07 | -166,07 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Cotas a Emitir | | | -20,73 | -20,73 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -2.899,01 | -2.899,01 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,94 | 106.303,63 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | ✓ | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ADVANCE AUTODRN | ADVANCE AUTO PARTS INC | 00.000.000/0000-00 | 11,44 | 156,07 | | | | | | BRA1APBDR001 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ALBEMARLE CODRN | ALBEMARLE CORP | 00.000.000/0000-00 | 32,86 | 1.065,96 | | | | | | BRA1LBBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ADVANCED MICDRN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 00.000.000/0000-00 | 195,98 | 28.809,42 | | | | | | BRA1MDBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | APPLIED MATEDRN | APPLIED MATERIALS INC | 00.000.000/0000-00 | 120,00 | 17.114,92 | | | | | | BRA1MTBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ARISTA NETWODRN | ARISTA NETWORKS INC | 00.000.000/0000-00 | 71,88 | 13.057,68 | | | | | | BRA1NEBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ASTRAZENECA DRN | ASTRAZENECA PLC | 00.000.000/0000-00 | 282,53 | 23.876,75 | | | | | | BRA1ZNBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMERICAN AIRDRN | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 00.000.000/0000-00 | 7,63 | 639,77 | | | | | | BRAALLBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | APPLE DRN | APPLE INC. | 00.000.000/0000-00 | 4.367,36 | 327.115,12 | | | | | | BRAAPLBDR004 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ABBVIE DRN | ABBVIE INC | 00.000.000/0000-00 | 423,94 | 33.355,92 | | | | | | BRABBVBDR001 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ADOBE INC DRN | ADOBE INC | 00.000.000/0000-00 | 311,58 | 12.058,03 | | | | | | BRADBEBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AIRBNB DRN | AIRBNB INC | 00.000.000/0000-00 | 125,86 | 4.723,64 | | | | | | BRAIRBBDR004 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMAZON DRN | AMAZON.COM INC | 00.000.000/0000-00 | 3.137,48 | 199.386,85 | | | | | | BRAMZOBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ARCELOR DRN | ARCELOR MITTAL CI A ADS | 00.000.000/0000-00 | 21,42 | 2.674,16 | | | | | | BRARMTBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ASML HOLD DRN | ASML HOLDING NV | 00.000.000/0000-00 | 326,25 | 34.839,84 | | | | | | BRASMLBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ATT INC DRN | AT&T INC. | 00.000.000/0000-00 | 106,21 | 4.819,63 | | | | | | BRATTBBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BROADCOM INCDRN | BROADCOM INC | 00.000.000/0000-00 | 4.845,87 | 132.776,90 | | | | | | BRAVGOBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMERICAN EXPDRN | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 9,68 | 1.981,18 | | | | | | BRAXPBBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BILIBILI INCDRN | BILIBILI INC | 00.000.000/0000-00 | 20,24 | 544,56 | | | | | | BRB1ILBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BIONTECH SE DRN | BIONTECH SE | 00.000.000/0000-00 | 45,47 | 1.484,30 | | | | | | BRB1NTBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BP PLC DRN | BP PLC | 00.000.000/0000-00 | 154,91 | 7.382,93 | | | | | | BRB1PPBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRITISH AMERDRN | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 00.000.000/0000-00 | 161,36 | 10.002,88 | | | | | | BRB1TIBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BILLCOM HOLDDRN | BILL HOLDINGS INC. | 00.000.000/0000-00 | 210,36 | 351,30 | | | | | | BRB2HIBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BEYOND MEAT DRN | BEYOND MEAT INC | 00.000.000/0000-00 | 0,59 | 2,74 | | | | | | BRB2YNBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ALIBABAGR DRN | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 00.000.000/0000-00 | 1.012,77 | 29.137,44 | | | | | | BRBABABDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SANTANDER DRN | BANCO SANTANDER S.A | 00.000.000/0000-00 | 219,16 | 14.205,95 | | | | | | BRBCSABDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BERKSHIRE DRN | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 00.000.000/0000-00 | 29,93 | 4.134,80 | | | | | | BRBERKBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BAIDU INC DRN | BAIDU INC | 00.000.000/0000-00 | 66,89 | 3.472,38 | | | | | | BRBIDUBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LATIN AMER40DRN | ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 00.000.000/0000-00 | 430,99 | 24.044,68 | | | | | | BRBILFBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOOKING DRN | BOOKING HOLDINGS INC | 00.000.000/0000-00 | 86,84 | 14.758,02 | | | | | | BRBKNGBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BLACKROCK DRN | BLACKROCK INC | 00.000.000/0000-00 | 154,61 | 13.921,53 | | | | | | BRBLAKBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BANK AMERICADRN | BANK OF AMERICA CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 447,71 | 33.904,96 | | | | | | BRBOACBDR004 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRAZ11 | IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LI | 57.848.980/0001-02 | 202,14 | 2.403,49 | | | | | | BRBRAZCTF007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COINBASEGLOBDRN | COINBASE GLOBAL INC | 00.000.000/0000-00 | 89,19 | 4.543,32 | | | | | | BRC2OIBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BANCOLOMBIA DRN | GRUPO CIBEST S.A | 00.000.000/0000-00 | 8,80 | 771,73 | | | | | | BRC2OLBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CROWDSTRIKE DRN | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 00.000.000/0000-00 | 71,29 | 8.460,34 | | | | | | BRC2RWBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CATERPILLAR DRN | CATERPILLAR INC. | 00.000.000/0000-00 | 113,54 | 22.494,69 | | | | | | BRCATPBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CHEVRON DRN | CHEVRON CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 261,41 | 21.830,16 | | | | | | BRCHVXBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COMCAST DRN | COMCAST CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 239,70 | 7.876,45 | | | | | | BRCMCSBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COCA COLA DRN | THE COCA-COLA COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 392,85 | 25.193,16 | | | | | | BRCOCABDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COLGATE DRN | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 88,60 | 5.522,62 | | | | | | BRCOLGBDR000 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COPHILLIPS DRN | CONOCOPHILLIPS | 00.000.000/0000-00 | 193,64 | 8.334,07 | | | | | | BRCOPHBDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COSTCO DRN | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 265,22 | 31.489,78 | | | | | | BRCOWCBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CISCO DRN | CISCO SYSTEMS INC | 00.000.000/0000-00 | 299,84 | 25.462,54 | | | | | | BRCSCOBDR004 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CITIGROUP DRN | CITIGROUP INC. | 00.000.000/0000-00 | 161,07 | 17.223,15 | | | | | | BRCTGPBDR000 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DELL TECHNOLDRN | DELL TECHNOLOGIES INC | 00.000.000/0000-00 | 4,99 | 3.500,53 | | | | | | BRD1ELBDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DEERE CO DRN | DEERE CO | 00.000.000/0000-00 | 118,53 | 10.187,51 | | | | | | BRDEECBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIAGEO PL DRN | DIAGEO PLC | 00.000.000/0000-00 | 113,54 | 3.003,15 | | | | | | BRDEOPBDR004 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DOLLAR GENERDRN | DOLLAR GENERAL CORP | 00.000.000/0000-00 | 78,04 | 2.426,29 | | | | | | BRDGCOBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DANAHER CORPDRN ED | DANAHER CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 264,05 | 11.932,34 | | | | | | BRDHERBDR004 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WALT DISNEY DRN | THE WALT DISNEY COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 20,83 | 874,05 | | | | | | BRDISBBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DVER11 | € B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RES | 52.203.750/0001-64 | 630,20 | 7.675,78 | | | | | | BRDVERCTF038 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ECOPETROL SADRN | ECOPETROL SA | 00.000.000/0000-00 | 46,65 | 1.263,71 | | | | | | BRE1COBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUINIX INC DRN | EQUINIX INC | 00.000.000/0000-00 | 97,99 | 5.176,88 | | | | | | BREQIXBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | FRANCONEVADADRN | FRANCO-NEVADA CORP | 00.000.000/0000-00 | 393,43 | 2.486,49 | | | | | | BRF2NVBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | FORD MOTORS DRN | FORD MOTORS COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 48,70 | 3.533,35 | | | | | | BRFDMOBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | FIRST SOLAR DRN | FIRST SOLAR INC | 00.000.000/0000-00 | 3,52 | 2.547,36 | | | | | | BRFSLRBDR001 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GE DRN | GE AEROSPACE | 00.000.000/0000-00 | 16,14 | 27.597,88 | | | | | | BRGEOOBDR000 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GENERAL MOT DRN | GENERAL MOTORS COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 47,82 | 5.397,68 | | | | | | BRGMCOBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ALPHABET DRN A | ALPHABET INC | 00.000.000/0000-00 | 964,36 | 138.328,21 | | | | | | BRGOGLBDR001 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ALPHABET DRN C | ALPHABET INC | 00.000.000/0000-00 | 976,98 | 140.460,20 | | | | | | BRGOGLBDR019 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GOLDMANSACHSDRN | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | 00.000.000/0000-00 | 136,42 | 22.032,63 | | | | | | BRGSGIBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HSBC HOLDINGDRN | HSBC HOLDINGS PLC | 00.000.000/0000-00 | 211,37 | 22.948,51 | | | | | | BRH1SBBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HOME DEPOT DRN | THE HOME DEPOT INC. | 00.000.000/0000-00 | 416,02 | 28.222,98 | | | | | | BRHOMEBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HP COMPANY DRN | HEWLETT PACKARD COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 14,67 | 1.845,70 | | | | | | BRHPQBBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | INTEL DRN | INTEL CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 382,58 | 13.137,68 | | | | | | BRITLCBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | JD COM DRN | JD.COM INC | 00.000.000/0000-00 | 89,78 | 2.353,94 | | | | | | BRJDCOBDR001 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | JOHNSON DRN | JOHNSON & JOHNSON | 00.000.000/0000-00 | 27,28 | 2.067,66 | | | | | | BRJNJBBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | JPMORGAN DRN | JPMORGAN CHASE & CO. | 00.000.000/0000-00 | 407,22 | 72.204,37 | | | | | | BRJPMCBDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | KINGSOFT CHLDRN | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 00.000.000/0000-00 | 19,07 | 182,50 | | | | | | BRK2CGBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | KRAFT HEINZ DRN | THE KRAFT HEINZ COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 13,50 | 452,11 | | | | | | BRKHCBBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LUMEN TECH DRN | LUMEN TECHNOLOGIES INC | 00.000.000/0000-00 | 20,83 | 889,67 | | | | | | BRL1MNBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LLOYDS BANKIDRN | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 00.000.000/0000-00 | 194,52 | 5.664,29 | | | | | | BRL1YGBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LILLY DRN | ELI LILLY AND COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 417,20 | 82.354,54 | | | | | | BRLILYBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MONSTER BEVEDRN | MONSTER BEVERAGE CORP | 00.000.000/0000-00 | 97,70 | 5.180,92 | | | | | | BRM1NSBDR004 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MODERNA INC DRN | MODERNA INC | 00.000.000/0000-00 | 88,02 | 736,69 | | | | | | BRM1RNBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | META PLAT DRN | META PLATFORMS INC. | 00.000.000/0000-00 | 898,06 | 117.034,85 | | | | | | BRM1TABDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MEDICAL P TRDRN | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 00.000.000/0000-00 | 13,79 | 191,26 | | | | | | BRM2PWBDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MICROSTRATEGDRN | MICROSTRATEGY INC | 00.000.000/0000-00 | 195,69 | 2.391,32 | | | | | | BRM2STBDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MCDONALDS DRN | MC DONALDS CORP. | 00.000.000/0000-00 | 215,05 | 18.167,65 | | | | | | BRMCDCBDR000 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MERCADOLIBREDRN | MERCADOLIBRE INC | 00.000.000/0000-00 | 80,39 | 7.413,38 | | | | | | BRMELIBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | 3M DRN | 3M COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 27,58 | 6.092,89 | | | | | | BRMMMCBDR000 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MERCK DRN | MERCK & CO. INC. | 00.000.000/0000-00 | 301,60 | 21.926,45 | | | | | | BRMRCKBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MORGAN STAN DRN | MORGAN STANLEY | 00.000.000/0000-00 | 18,48 | 3.630,32 | | | | | | BRMSBRBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MASTERCARD DRN | MASTERCARD INCORPORATED | 00.000.000/0000-00 | 410,45 | 41.919,09 | | | | | | BRMSCDBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MICROSOFT DRN | MICROSOFT CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 2.669,53 | 297.545,57 | | | | | | BRMSFTBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MICRON TECHNDRN | MICRON TECHNOLOGY INC | 00.000.000/0000-00 | 104,74 | 27.985,25 | | | | | | BRMUTCBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NASDAQ INC DRN | NASDAQ INC | 00.000.000/0000-00 | 14,08 | 3.794,83 | | | | | | BRN1DABDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NEWMONT GOLDDRN | NEWMONT GOLDCORP CORP | 00.000.000/0000-00 | 14,08 | 7.853,15 | | | | | | BRN1EMBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SERVICENOW DRN | SERVICENOW INC | 00.000.000/0000-00 | 789,21 | 13.345,56 | | | | | | BRN1OWBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NOVO NORDISKDRN | NOVO NORDISK A/S | 00.000.000/0000-00 | 407,51 | 14.287,46 | | | | | | BRN1VOBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NEXTERA ENERDRN | NEXTERA ENERGY INC | 00.000.000/0000-00 | 109,73 | 12.118,22 | | | | | | BRNEXTBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NETFLIX DRN | NETFLIX INC. | 00.000.000/0000-00 | 3.136,89 | 32.310,00 | | | | | | BRNFLXBDR000 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NIKE DRN | NIKE INC | 00.000.000/0000-00 | 154,61 | 5.179,60 | | | | | | BRNIKEBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NVIDIA CORP DRN | NVIDIA CORP | 00.000.000/0000-00 | 17.271,16 | 366.148,62 | | | | | | BRNVDCBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ORACLE DRN | ORACLE CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 248,21 | 44.746,46 | | | | | | BRORCLBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | OCCIDENT PTRDRN | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 00.000.000/0000-00 | 66,60 | 2.523,43 | | | | | | BROXYPBDR000 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PINDUODUO INDRN | PDD HOLDINGS INC. | 00.000.000/0000-00 | 210,36 | 13.134,78 | | | | | | BRP1DOBDR004 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PROLOGIS INCDRN | PROLOGIS INC | 00.000.000/0000-00 | 144,93 | 8.539,46 | | | | | | BRP1LDBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PALOALTO NETDRN | PALO ALTO NETWORKS INC | 00.000.000/0000-00 | 550,10 | 9.384,71 | | | | | | BRP2ANBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PALANTIRTECHDRN | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 00.000.000/0000-00 | 102,98 | 34.069,51 | | | | | | BRP2LTBDR001 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PAGSEGURO DRN | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 00.000.000/0000-00 | 10,56 | 114,60 | | | | | | BRPAGSBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PEPSICO INC DRN | PEPSICO INC. | 00.000.000/0000-00 | 20,83 | 1.097,35 | | | | | | BRPEPBBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PFIZER DRN | PFIZER INC. | 00.000.000/0000-00 | 298,96 | 10.245,40 | | | | | | BRPFIZBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PG DRN | PROCTER & GAMBLE COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 491,42 | 27.731,01 | | | | | | BRPGCOBDR001 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PAYPAL HOLD DRN | PAYPAL HOLDINGS INC | 00.000.000/0000-00 | 285,17 | 4.619,79 | | | | | | BRPYPLBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | QUALCOMM DRN | QUALCOMM INC. | 00.000.000/0000-00 | 188,35 | 14.944,04 | | | | | | BRQCOMBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | REALTY INCOMDRN ED | REALTY INCOME CORP | 00.000.000/0000-00 | 22,59 | 3.527,10 | | | | | | BRR1INBDR000 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ROBLOX CORP DRN | ROBLOX CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 80,39 | 3.597,36 | | | | | | BRR2BLBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TRANSOCEAN DRN | TRANSOCEAN LTD. | 00.000.000/0000-00 | 21,71 | 491,75 | | | | | | BRRIGGBDR000 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RIO TINTO DRN | RIO TINTO PLC | 00.000.000/0000-00 | 18,78 | 8.287,13 | | | | | | BRRIOTBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NU HOLDINGS DRN | NU HOLDINGS LTD | 00.000.000/0000-00 | 72,47 | 1.121,78 | | | | | | BRROXOBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SIBANYE STILDRN | SIBANYE STILLWATER LTD | 00.000.000/0000-00 | 23,18 | 928,03 | | | | | | BRS1BSBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SPOTIFY TECHDRN | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 00.000.000/0000-00 | 12,62 | 9.955,38 | | | | | | BRS1POBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SEA LTD DRN | SEA LTD | 00.000.000/0000-00 | 224,44 | 6.331,48 | | | | | | BRS2EABDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SOLAR TECH DRN | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 00.000.000/0000-00 | 24,94 | 113,22 | | | | | | BRS2EDBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SIGMA LITHM DRN | SIGMA LITHIUM CORP | 00.000.000/0000-00 | 4,69 | 115,15 | | | | | | BRS2GMBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SHOPIFY INC DRN | SHOPIFY INC | 00.000.000/0000-00 | 2.175,76 | 16.274,67 | | | | | | BRS2HOBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SNOWFLAKE DRN | SNOWFLAKE INC | 00.000.000/0000-00 | 174,57 | 5.308,53 | | | | | | BRS2NWBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | STAG INDUSTRDRN | STAG INDUSTRIAL INC | 00.000.000/0000-00 | 15,55 | 634,42 | | | | | | BRS2TABDR001 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUN COMMUN DRN | SUN COMMUNITIES INC | 00.000.000/0000-00 | 37,26 | 1.281,00 | | | | | | BRS2UIBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | STARBUCKS DRN | STARBUCKS CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 15,84 | 7.407,82 | | | | | | BRSBUBBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SIMON PROP DRN | SIMON PROPERTY GROUP INC | 00.000.000/0000-00 | 17,31 | 4.434,95 | | | | | | BRSIMNBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SONY CORP DRN | SONY CORP | 00.000.000/0000-00 | 81,27 | 11.458,81 | | | | | | BRSNECBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SALESFORCE DRN | SALESFORCE COM INC | 00.000.000/0000-00 | 317,74 | 21.053,32 | | | | | | BRSSFOBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | STONE CO DRN | STONECO LTD | 31.752.270/0001-82 | 3,23 | 268,44 | | | | | | BRSTOCBDR024 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TAL EDUCATIODRN | TAL EDUCATION GROUP | 00.000.000/0000-00 | 53,69 | 322,68 | | | | | | BRT1ALBDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMERICAN TOWDRN | AMERICAN TOWER CORP | 00.000.000/0000-00 | 146,69 | 5.919,08 | | | | | | BRT1OWBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TAKE-TWO INTDRN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 00.000.000/0000-00 | 9,98 | 3.527,31 | | | | | | BRT1TWBDR006 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELADOCHEALTDRN | TELADOC HEALTH INC | 00.000.000/0000-00 | 61,61 | 78,25 | | | | | | BRT2DHBDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TRADE DESK DRN | THE TRADE DESK INC | 00.000.000/0000-00 | 506,39 | 1.058,35 | | | | | | BRT2TDBDR004 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TEXAS INC DRN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 00.000.000/0000-00 | 11,44 | 733,67 | | | | | | BRTEXABDR003 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEFONIC DRN | TELEFÔNICA SA | 00.000.000/0000-00 | 65,72 | 1.470,78 | | | | | | BRTLNCBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TOYOTAMO DRN | TOYOTA MOTOR CORP. | 00.000.000/0000-00 | 380,52 | 28.025,51 | | | | | | BRTMCOBDR001 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | THERMFISCHERDRN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 00.000.000/0000-00 | 271,97 | 18.099,58 | | | | | | BRTMOSBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TESLA INC DRN | TESLA INC | 00.000.000/0000-00 | 1.489,82 | 115.490,76 | | | | | | BRTSLABDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TAIWANSMFAC DRN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 00.000.000/0000-00 | 621,39 | 127.696,38 | | | | | | BRTSMCBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | UBER TECH INDRN | UBER TECHNOLOGIES INC | 00.000.000/0000-00 | 123,81 | 13.954,55 | | | | | | BRU1BEBDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | UPSTART HOLDDRN | UPSTART HOLDINGS INC | 00.000.000/0000-00 | 23,18 | 286,94 | | | | | | BRU2PSBDR007 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | UNITY SOFTWRDRN | UNITY SOFTWARE INC | 00.000.000/0000-00 | 123,81 | 1.531,52 | | | | | | BRU2STBDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | UNILEVER DRN | UNILEVER PLC | 00.000.000/0000-00 | 28,63 | 10.295,08 | | | | | | BRULEVBDR002 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | UNITEDHEALTHDRN | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 00.000.000/0000-00 | 947,35 | 24.631,01 | | | | | | BRUNHHBDR000 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VODAFONE GRODRN | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 52,52 | 1.904,76 | | | | | | BRV1ODBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VERIZON DRN | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 00.000.000/0000-00 | 382,87 | 14.250,42 | | | | | | BRVERZBDR008 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VISA INC DRN | VISA INC. | 00.000.000/0000-00 | 31,69 | 3.077,96 | | | | | | BRVISABDR000 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WAL MART DRN | WAL MART STORES INC. | 00.000.000/0000-00 | 1.841,00 | 70.602,47 | | | | | | BRWALMBDR005 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WELLS FARGO DRN | WELLS FARGO & COMPANY | 00.000.000/0000-00 | 194,22 | 25.112,93 | | | | | | BRWFCOBDR009 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BLOCK INC. DRN | BLOCK INC | 00.000.000/0000-00 | 203,02 | 2.921,51 | | | | | | BRX1YZBDR003 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de Dólar 2026-01-02 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -3,81 | -1.049.316,02 | | 02/01/2026 | | | | BRBMEFDOL728 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 14.970,64 | 14.970,64 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | INDG26 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | 0,26 | 43.285,43 | | 18/02/2026 | | | | BRBMEFIBV359 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 253,49 | 253,49 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de Dólar Mini 2026-01-02 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | 0,00 | 0,00 | | 02/01/2026 | | | | BRBMEFWDO4Q0 | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 4.145,72 | 4.145,72 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 5.650,80 | 5.650,80 | | | | | | | N | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -181,65 | -181,65 | | | | | | | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Caixa | Valores a Receber | | | 0,31 | 0,31 | | | | | | | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Caixa | Valores a Pagar | | | -524,47 | -524,47 | | | | | | | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,87 | 33.738,58 | 03/07/2020 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,22 | 112.391,89 | 01/10/2021 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,32% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 9,33 | 168.587,83 | 12/01/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,26% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,22 | 112.391,89 | 18/01/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,26% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,37 | 6.747,13 | 22/03/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,22 | 112.391,89 | 24/03/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 9,33 | 168.638,77 | 28/03/2022 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,50 | 8.996,17 | 18/04/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,14% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 449,70 | 01/06/2022 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,50 | 8.996,17 | 11/05/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,28 | 23.208,92 | 15/06/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,77 | 13.944,81 | 03/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 9,33 | 168.415,61 | 03/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,06 | 19.116,87 | 29/08/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,59 | 10.691,70 | 20/04/2023 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,35 | 6.395,10 | 20/04/2023 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,66 | 66.221,30 | 28/04/2023 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 4,29 | 77.428,81 | 28/04/2023 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,20% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,57 | 28.421,43 | 28/04/2023 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,19% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 9,33 | 168.692,92 | 27/09/2023 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12,44 | 224.851,70 | 16/11/2023 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12,44 | 224.904,33 | 05/12/2023 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12,44 | 224.851,70 | 05/12/2023 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12,44 | 224.923,89 | 05/12/2023 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 27,98 | 505.916,32 | 28/02/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,22 | 112.391,89 | 28/02/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,56 | 28.241,69 | 10/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 8,03 | 145.140,29 | 15/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 325,78 | 16/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,16 | 2.819,68 | 16/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,13 | 56.472,15 | 17/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,56 | 28.241,69 | 17/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,13 | 56.472,15 | 17/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 190,97 | 17/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.876,04 | 18/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 561,69 | 18/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.291,88 | 19/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 11,23 | 23/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,83 | 14.974,61 | 23/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 393,18 | 23/07/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,22 | 112.337,68 | 30/06/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,22 | 112.425,85 | 30/06/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,22 | 112.391,89 | 30/06/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,11 | 56.168,84 | 29/07/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,11 | 56.195,94 | 29/07/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,22 | 112.391,89 | 10/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,22 | 112.337,68 | 10/11/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,22 | 112.277,07 | 10/11/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 9,33 | 168.323,51 | 14/11/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,11 | 56.138,54 | 03/12/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,11 | 56.138,54 | 03/12/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12,87 | 232.413,54 | 03/12/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,78 | 104.417,68 | 03/12/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Público | LFT 2031-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12,44 | 223.563,64 | 03/12/2025 | 01/12/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RZ5 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Compromissada | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 166,53 | 3.006.068,58 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 0,00% | 14,89% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | ✓ | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 0,06 | 18.876,69 | 01/11/2019 | 31/12/2060 | 114,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFLFIZD6 | N | | AAA |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CITIBANK SA | 33.479.023/0001-80 | 0,50 | 35.685,08 | 03/04/2023 | 02/04/2026 | 100,00% | 1,15% | CDI | BRCITILFI3Y0 | N | | AAA |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 0,68 | 43.286,00 | 08/02/2024 | 09/02/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRBSAFLNNC66 | N | | AAA |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,62 | 39.899,91 | 15/01/2024 | 15/01/2026 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRBEVELFNJZ6 | N | | AA |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,62 | 39.704,93 | 30/01/2024 | 30/01/2026 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRBEVELFNLC1 | N | | AA |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 2,56 | 163.356,29 | 30/01/2024 | 01/02/2027 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBBDCLFC787 | N | | AAA |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 0,01 | 631,58 | 01/02/2024 | 02/02/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBSAFLNNC09 | N | | AAA |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,09 | 5.526,98 | 16/02/2024 | 19/02/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRABCBLFNSV9 | N | | AAA |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 01.023.570/0001-60 | 0,36 | 22.649,38 | 13/03/2024 | 16/03/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRRBBKLFJ167 | N | | |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 1,21 | 75.557,20 | 18/03/2024 | 20/04/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRBSAFLNNCE1 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,35 | 22.121,51 | 18/03/2024 | 18/03/2026 | 100,00% | 0,75% | CDI | BRABCBLFN806 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,71 | 44.537,48 | 21/03/2024 | 23/03/2026 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRSCDILFI7J8 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,37 | 23.373,99 | 21/03/2024 | 23/03/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRDAYCLFRYB9 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 2,49 | 155.640,81 | 26/03/2024 | 01/04/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRBEVELFNN0B | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,07 | 4.502,21 | 04/04/2024 | 06/04/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRABCBLFN8V3 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,20 | 12.339,81 | 04/04/2024 | 06/04/2026 | 100,00% | 0,64% | CDI | BRABCBLFN8Q3 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,51 | 31.723,93 | 09/04/2024 | 09/04/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRDAYCLTF1C3 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CNH CAPITAL SA | 02.992.446/0001-75 | 0,55 | 34.081,59 | 29/04/2024 | 09/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRCNHCLFI3J4 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,25 | 15.356,68 | 09/05/2024 | 11/05/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRABCBLFNBI3 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO PACCAR S.A. | 28.517.628/0001-88 | 0,05 | 2.993,89 | 07/05/2024 | 17/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRBPASLFI000 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,62 | 38.322,53 | 13/05/2024 | 13/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRDAYCLTF1L4 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 0,62 | 38.226,13 | 15/05/2024 | 18/05/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRBSAFLNNCY9 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,16 | 9.866,97 | 20/05/2024 | 20/05/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRBEVELFNOG6 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO GMAC SA | 59.274.605/0001-13 | 0,39 | 23.665,00 | 06/06/2024 | 16/06/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRBCGMLFI9E5 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,06 | 3.790,28 | 13/06/2024 | 15/06/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRBVKWLFIB74 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 33.264.668/0001-03 | 0,45 | 27.725,40 | 17/06/2024 | 17/06/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBCXPLFIBJ3 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,08 | 4.760,19 | 25/06/2024 | 25/06/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRBVKWLFIBA5 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra de Câmbio CDI | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 61.348.538/0001-86 | 0,00 | 2.258,71 | 02/07/2024 | 05/01/2026 | 100,00% | 0,40% | CDI | BRC6CSLC0020 | N | | A

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 60.814.191/0001-57 | 0,41 | 22.798,47 | 09/04/2025 | 04/09/2027 | 100,00% | 0,40% | CDI | BRDCLSLFI1I8 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,44 | 24.002,12 | 29/04/2025 | 29/04/2027 | 100,00% | 0,40% | CDI | BRABCBLFNL91 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO TOYOTA BRASIL SA | 03.215.790/0001-10 | 0,23 | 12.512,52 | 06/05/2025 | 16/05/2027 | 100,00% | 0,34% | CDI | BRBTOYLFI3C9 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 155,32 | 169.335,06 | 23/05/2025 | 24/05/2027 | 101,30% | 0,00% | CDI | BRBCEFCD4YS8 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 05.040.481/0001-82 | 0,08 | 4.365,83 | 27/05/2025 | 06/06/2027 | 100,00% | 0,35% | CDI | BRLAGELFJ065 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,65 | 35.188,49 | 03/06/2025 | 03/06/2027 | 100,00% | 0,40% | CDI | BRABCBLFNLQ5 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 4,35 | 235.422,98 | 18/06/2025 | 02/07/2027 | 100,00% | 0,35% | CDI | BRBSAFLNNFX4 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE | 30.680.829/0001-43 | 0,16 | 8.750,87 | 20/06/2025 | 23/06/2027 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRNUFNLFIST5 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | EIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE | 30.680.829/0001-43 | 0,48 | 26.012,18 | 14/07/2025 | 14/07/2027 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRNUFNLFI682 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 1,24 | 66.349,38 | 22/07/2025 | 23/08/2027 | 100,00% | 0,30% | CDI | BRSANBLFN518 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,08 | 33.114,22 | 06/08/2025 | 06/08/2050 | 100,00% | 1,30% | CDI | BRBBASLFIFD1 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 6,22 | 330.357,83 | 07/08/2025 | 08/08/2028 | 100,00% | 0,44% | CDI | BRBBDCLFCCO6 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 1,57 | 82.646,04 | 21/08/2025 | 21/08/2028 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRDAYCLTF7Z1 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 2,49 | 130.560,00 | 01/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,32% | CDI | BRBBDCLFCCX7 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,10 | 32.085,69 | 06/10/2025 | 28/04/2059 | 100,00% | 1,15% | CDI | BRITUBLFI241 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 0,82 | 251.807,00 | 30/10/2025 | 01/12/2050 | 100,00% | 1,25% | CDI | BRBCEFLFN056 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | PETR36 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 10,87 | 5.826,16 | 12/02/2019 | 15/01/2026 | 107,49% | 0,00% | CDI | BRPETRDBS0A6 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | VAMO13 | DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 23.373.000/0001-32 | 10,02 | 10.012,38 | 08/07/2021 | 15/06/2029 | 100,00% | 0,76% | CDI | BRVAMODBS025 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | MOVI17 | MOVIDA PARTICIPACOES | 21.314.559/0001-66 | 10,07 | 5.294,91 | 20/09/2021 | 15/09/2026 | 100,00% | 2,70% | CDI | BRMOVIDBS0F3 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | DASAA5 | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | 61.486.650/0001-83 | 17,81 | 7.393,17 | 10/11/2021 | 30/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | BRDASADBS0K3 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CPGT17 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 04.370.282/0001-70 | 23,73 | 12.296,95 | 11/11/2021 | 15/10/2026 | 100,00% | 1,40% | CDI | BRCPGTDBS073 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | SBSPH0 | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,81 | 861,54 | 18/03/2022 | 15/03/2029 | 100,00% | 1,58% | CDI | BRSBSPDBS1V3 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CSAN14 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 13,48 | 13.762,15 | 06/05/2022 | 05/05/2028 | 100,00% | 1,50% | CDI | BRCSANDBS065 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CPLD27 | COPEL DISTRIBUICAO SA | 04.368.898/0001-06 | 14,13 | 14.441,67 | 15/06/2022 | 15/05/2027 | 100,00% | 1,36% | CDI | BRCPLDDBS093 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CSRNA0 | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | 30,54 | 32.998,68 | 21/07/2022 | 15/07/2027 | 100,00% | 1,32% | CDI | BRCSRNDBS0E3 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | TLPP27 | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 15,84 | 17.178,49 | 14/07/2022 | 12/07/2027 | 100,00% | 1,38% | CDI | BRVIVTDBS093 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Nota Comercial Escritural CDI | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 67,80 | 72.795,53 | 14/09/2022 | 17/03/2030 | 100,00% | 1,65% | CDI | BRPETRNCM001 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 24,78 | 19.486,26 | 06/10/2022 | 13/09/2029 | 100,00% | 1,60% | CDI | BRNTSDDBS048 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CSNAA2 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 20,89 | 19.214,86 | 25/10/2022 | 20/12/2027 | 100,00% | 2,50% | CDI | BRCSNADBS0F9 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | VBBR15 | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 26,12 | 27.453,75 | 11/10/2022 | 03/10/2029 | 100,00% | 1,50% | CDI | BRVBBRDBS037 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | VBBR15 | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 8,27 | 8.693,69 | 27/02/2023 | 03/10/2029 | 100,00% | 1,99% | CDI | BRVBBRDBS037 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CEPEA3 | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | 10.835.932/0001-08 | 9,23 | 9.463,89 | 21/12/2023 | 15/11/2028 | 100,00% | 1,30% | CDI | BRCEPEDBS0L7 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | NTSD16 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 12,44 | 13.306,31 | 16/02/2024 | 15/02/2029 | 100,00% | 1,20% | CDI | BRNTSDDBS063 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | SBSPB1 | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 12,44 | 13.349,55 | 05/03/2024 | 20/02/2031 | 100,00% | 1,10% | CDI | BRSBSPDBS1X9 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | RENTC8 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 64,04 | 68.546,85 | 07/03/2024 | 27/02/2029 | 100,00% | 1,85% | CDI | BRRENTDBS188 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | YDUQA0 | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 38,55 | 40.363,51 | 18/04/2024 | 10/04/2029 | 100,00% | 1,25% | CDI | BRYDUQDBS070 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | TLPP27 | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 12,04 | 13.057,81 | 05/04/2024 | 12/07/2027 | 100,00% | 0,79% | CDI | BRVIVTDBS093 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | RADL19 | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 14,92 | 15.296,46 | 03/05/2024 | 20/04/2031 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRRADLDBS0C8 | N | | |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | EKTRA3 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 16,79 | 17.461,14 | 14/05/2024 | 15/04/2031 | 100,00% | 0,98% | CDI | BREKTRDBS0S3 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | BSA318 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 20,13 | 20.481,57 | 28/05/2024 | 28/05/2029 | 100,00% | 0,62% | CDI | BRB3SADBS081 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | FLRY29 | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 24,69 | 25.111,66 | 28/05/2024 | 17/05/2031 | 100,00% | 0,70% | CDI | BRFLRYDBS0G9 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | SUZBA1 | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 18,65 | 19.048,21 | 29/05/2024 | 15/05/2032 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRSUZBDBS085 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | EBENA7 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 9,95 | 9.957,48 | 27/06/2024 | 20/06/2028 | 100,00% | 0,75% | CDI | BREBENDBS0F2 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | NATUA3 | NATURA COSMETICOS SA | 71.673.990/0001-77 | 16,79 | 16.755,59 | 05/07/2024 | 15/06/2029 | 100,00% | 1,20% | CDI | BRNATUDBS0I0 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | TUPY25 | TUPY SA | 84.683.374/0003-00 | 14,92 | 15.473,61 | 17/07/2024 | 17/07/2031 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRTUPYDBS029 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | UNIP19 | UNIPAR CARBOCLORO SA | 33.958.695/0001-78 | 37,37 | 38.806,44 | 05/09/2024 | 16/09/2029 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRUNIPDBS0A3 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | VEBMA7 | VOTORANTIM CIMENTOS SA | 01.637.895/0001-32 | 23,88 | 24.909,39 | 12/09/2024 | 05/09/2031 | 100,00% | 0,62% | CDI | BRVEBMDBS0B1 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | USIMA0 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 25,06 | 26.001,93 | 24/09/2024 | 19/09/2029 | 100,00% | 1,44% | CDI | BRUSIMDBS0C7 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | ASAIA1 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 32,33 | 33.215,43 | 01/10/2024 | 25/09/2029 | 100,00% | 1,25% | CDI | BRASAIDBS0A9 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | RDORC4 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 65,60 | 68.630,29 | 11/10/2024 | 25/09/2027 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRRDORDBS0R4 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | FLRYA0 | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 3,86 | 3.961,61 | 30/10/2024 | 21/10/2029 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRFLRYDBS0H7 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | FLRYB0 | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 3,92 | 4.022,02 | 30/10/2024 | 21/10/2031 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRFLRYDBS0I5 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | VBBR18 | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 6,88 | 7.400,16 | 14/11/2024 | 08/01/2032 | 100,00% | 1,05% | CDI | BRVBBRDBS078 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | GGBRA8 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 16,93 | 17.059,26 | 10/12/2024 | 10/12/2028 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRGGBRDBS078 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CHTH11 | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 19.014.221/0001-47 | 3,23 | 3.228,94 | 19/12/2024 | 15/12/2029 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRCHTHDBS003 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | NTSD26 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 8,08 | 8.695,67 | 20/12/2024 | 15/02/2031 | 100,00% | 0,99% | CDI | BRNTSDDBS071 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | NTSD26 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 0,42 | 446,82 | 20/12/2024 | 15/02/2031 | 100,00% | 1,04% | CDI | BRNTSDDBS071 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CIEL17 | CIELO SA | 01.027.058/0001-91 | 18,06 | 18.203,03 | 23/12/2024 | 17/12/2027 | 100,00% | 0,54% | CDI | BRCIELDBS039 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CHTH11 | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 19.014.221/0001-47 | 10,76 | 10.763,95 | 06/01/2025 | 15/12/2029 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRCHTHDBS003 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | BSA319 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 9,33 | 10.029,84 | 09/01/2025 | 08/01/2031 | 100,00% | 0,62% | CDI | BRB3SADBS099 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CSANA1 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 9,14 | 9.651,66 | 07/02/2025 | 08/01/2028 | 100,00% | 0,15% | CDI | BRCSANDBS0J1 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | SBSPD3 | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 16,15 | 17.272,92 | 05/02/2025 | 15/01/2032 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRSBSPDBS20S | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | ECOV17 | CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA | 02.509.491/0001-26 | 7,15 | 7.629,03 | 26/02/2025 | 25/02/2032 | 100,00% | 1,26% | CDI | BRECOVDBS0A0 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | ENGIC3 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 5,27 | 5.559,54 | 27/02/2025 | 25/02/2030 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRENGIDBS1B0 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | PALFA6 | CIA PAULISTA FORCA LUZ | 33.050.196/0001-88 | 17,91 | 18.251,76 | 06/03/2025 | 15/02/2030 | 100,00% | 0,64% | CDI | BRPALFDBS0L9 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | ENMTC3 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 03.467.321/0001-99 | 21,76 | 22.713,30 | 26/03/2025 | 25/03/2030 | 100,00% | 0,75% | CDI | BRENMTDBS0U1 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CMGDA3 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | 9,36 | 9.678,66 | 11/04/2025 | 15/04/2030 | 100,00% | 0,64% | CDI | BRCMGDDBS0I3 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CSANA1 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 17,60 | 18.581,09 | 15/04/2025 | 08/01/2028 | 100,00% | 0,13% | CDI | BRCSANDBS0J1 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Tít. Privado | Nota Comercial Escritural CDI | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 15,30 | 15.160,61 | 25/04/2025 | 27/12/2028 | 100,00% | 1,64% | CDI | BRCSANNCM032 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CCROA7 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 5,93 | 6.386,85 | 09/05/2025 | 20/06/2029 | 100,00% | 0,51% | CDI | BRCCRODBS0O9 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | CIEL18 | CIELO SA | 01.027.058/0001-91 | 35,07 | 35.797,04 | 15/05/2025 | 10/04/2029 | 100,00% | 0,54% | CDI | BRCIELDBS047 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | MOTVA8 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 29,22 | 29.769,72 | 03/06/2025 | 25/05/2030 | 100,00% | 0,57% | CDI | BRMOTVDBS082 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | ASAIA3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 14,72 | 14.633,85 | 13/06/2025 | 05/06/2029 | 100,00% | 1,30% | CDI | BRASAIDBS0C5 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | TBSP12 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02.600.854/0001-34 | 46,29 | 47.756,75 | 23/07/2025 | 25/06/2030 | 100,00% | 0,70% | CDI | BRTBSPDBS021 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | TBSP22 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02.600.854/0001-34 | 27,05 | 28.030,74 | 23/07/2025 | 25/06/2032 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRTBSPDBS039 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | RDORC7 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 14,31 | 14.424,43 | 20/08/2025 | 15/06/2029 | 100,00% | 0,62% | CDI | BRRDORDBS034 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | RDORG6 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 52,43 | 54.782,79 | 25/08/2025 | 20/08/2032 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRRDORDBS0V6 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | ENGIC4 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 6,24 | 6.504,21 | 23/09/2025 | 15/09/2032 | 100,00% | 1,08% | CDI | BRENGIDBS1D6 | N | | AA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | TFLEC0 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 52,85 | 54.587,95 | 23/09/2025 | 25/08/2030 | 100,00% | 0,91% | CDI | BRTFLEDBS0L1 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | BSA3A0 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 57,13 | 59.337,04 | 24/09/2025 | 15/09/2030 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRB3SADBS0A9 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | SBSPD7 | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 13,31 | 13.566,48 | 21/11/2025 | 14/11/2032 | 100,00% | 0,69% | CDI | BRSBSPDBS262 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | SBSPD7 | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 35,00 | 35.673,72 | 21/11/2025 | 14/11/2032 | 100,00% | 0,69% | CDI | BRSBSPDBS262 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | EBENB1 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 30,65 | 30.725,45 | 19/12/2025 | 19/12/2030 | 100,00% | 0,68% | CDI | BREBENDBS0J4 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | YDUQA2 | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 14,30 | 14.297,63 | 23/12/2025 | 23/12/2029 | 100,00% | 0,80% | CDI | BRYDUQDBS0B2 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Debênture | TBSP13 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02.600.854/0001-34 | 21,76 | 21.836,51 | 22/12/2025 | 15/12/2026 | 100,00% | 0,35% | CDI | BRTBSPDBS047 | N | | AAA |
| , BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIM | Caixa | Caixa | | | 9,37 | 9,37 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -2,35 | -2,35 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Compromissada | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 14,37 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.044,59 | 12/05/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.336,76 | 17/07/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 492,31 | 11/08/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 492,31 | 08/08/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.103,90 | 26/11/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 387,00 | 08/11/2024 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 996,95 | 20/01/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 342,48 | 08/02/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 649,97 | 23/03/2022 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 944,18 | 23/03/2022 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.087,11 | 23/03/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 11,77 | 12/01/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,26% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 133,03 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | ✓ | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2029-07-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,38 | 1.510,99 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN8K6 | N | ✓ | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 0,03 | 0,03 | | | | | | | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 235,74 | 02/08/2024 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.183,18 | 06/01/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 301,80 | 03/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,37 | 30/12/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,59 | 21/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 589,54 | 26/11/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.571,16 | 19/05/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 11,84 | 10/02/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 201,14 | 11/02/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 06/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 06/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 496,93 | 06/02/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 142,02 | 10/02/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.183,53 | 09/12/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 06/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 06/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 589,35 | 21/11/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 828,47 | 24/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 828,22 | 24/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 648,49 | 19/11/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 473,27 | 06/02/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.183,18 | 06/01/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.183,18 | 06/01/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.505,52 | 06/01/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.367,07 | 06/12/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 06/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.034,22 | 21/11/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 21/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 29,60 | 21/11/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 751,54 | 06/02/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 354,78 | 27/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 22,49 | 11/02/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.121,68 | 01/07/2024 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,26 | 4.734,13 | 25/11/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 680,33 | 18/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 23,67 | 24/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,36 | 21/11/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.536,13 | 24/11/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 35,50 | 19/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,33 | 5.913,03 | 13/10/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 378,62 | 11/02/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 118,35 | 30/09/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 886,95 | 27/09/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 06/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 06/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 29,58 | 21/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,33 | 5.909,84 | 24/11/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 710,12 | 10/02/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 993,87 | 06/01/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,36 | 6.555,98 | 06/01/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 06/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 201,14 | 19/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 88,77 | 10/02/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 472,11 | 25/11/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.183,18 | 06/01/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 06/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 591,77 | 06/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 29,60 | 18/11/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 29,59 | 19/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.365,21 | 08/10/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,51 | 9.172,07 | 27/05/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 147,94 | 06/02/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 355,06 | 27/05/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Compromissada | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 0,00 | | 01/03/2026 | | | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | ✓ | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 35,68 | 24.266,40 | | 01/01/2029 | | | PRE | BRSTNCLTN806 | N | ✓ | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-B 2029-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 0,00 | | 15/05/2029 | | | IPCA | BRSTNCNTB716 | N | ✓ | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 4,58 | 4,58 | | | | | | | N | | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | -16,06 | -16,06 | | | | | | | N | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 45.850,72 | 45.850,72 | | | | | | | N | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -8.391,13 | -8.391,13 | | | | | | | N | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Caixa | Cotas a Emitir | | | -5.730,04 | -5.730,04 | | | | | | | N | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -5.075,69 | -5.075,69 | | | | | | | N | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2030-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 813,30 | 483.599,65 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN8A7 | N | ✓ | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 1.598,65 | 80.907,91 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 420,18 | 20.639,37 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | BRADESCO ON N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 2.417,39 | 37.711,35 | | | | | | BRBBDCACNOR1 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 6.718,98 | 122.218,24 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 2.623,24 | 137.929,72 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 5.653,81 | 72.142,66 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 55.240,96 | 174.561,43 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | COPEL ON N1 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 76.483.817/0001-20 | 11.470,69 | 150.036,59 | | | | | | BRCPLEACNOR8 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 3.146,88 | 101.423,88 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | CYRELA REALTON ED NM | 'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC | 73.178.600/0001-18 | 3.823,56 | 113.253,92 | | | | | | BRCYREACNOR7 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 16.047,58 | 323.840,14 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | 'ELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILE | 82.901.000/0001-27 | 4.596,09 | 53.360,57 | | | | | | BRINTBACNOR9 | N | | AA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 13.554,69 | 158.318,74 | | | | | | BRITSAACNPR7 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 5.744,95 | 77.269,63 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 2.626,96 | 71.584,54 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 1.925,11 | 78.178,77 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | SANEPAR UNT N2 | COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | 806,62 | 32.410,18 | | | | | | BRSAPRCDAM13 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 5.546,80 | 140.500,46 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | 33.839.910/0001-11 | 2.898,52 | 96.346,71 | | | | | | BRVIVAACNOR0 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | YDUQS PART ON NM | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 3.379,02 | 41.122,67 | | 15/02/2024 | | | | BRYDUQACNOR3 | N | | AAA |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 12,40 | 12,40 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -1,75 | -1,75 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2027-07-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 83,51 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN871 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,30 | 883,48 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2030-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,11 | 1.850,88 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN8A7 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2029-07-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 5,97 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN8K6 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,85 | 15.341,82 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.684,53 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-B 2026-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 907,34 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 6,00% | IPCA | BRSTNCNTB4U6 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-B 2027-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 450,98 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 6,00% | IPCA | BRSTNCNTB682 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-B 2030-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,45 | 1.940,42 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 6,00% | IPCA | BRSTNCNTB3B8 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-F 2027-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,73 | 735,16 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 10,00% | PRE | BRSTNCNTF1P8 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-F 2031-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,92 | 1.758,54 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 10,00% | PRE | BRSTNCNTF204 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-F 2033-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,12 | 1.850,61 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 10,00% | PRE | BRSTNCNTF212 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Compromissada | NTN-F 2035-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,50 | 1.269,52 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 10,00% | PRE | BRSTNCNTF238 | N | ✓ | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 422,67 | 23/12/2025 | 01/12/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RZ5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 84,56 | 27/10/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 563,76 | 27/10/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 422,80 | 27/10/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 71,44 | 04/02/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.702,30 | 28/06/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 850,22 | 18/07/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 850,22 | 18/07/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,51 | 09/07/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 423,26 | 13/11/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,26 | 25/11/2024 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 423,13 | 26/11/2024 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 423,13 | 26/11/2024 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 423,13 | 11/12/2024 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 423,13 | 11/12/2024 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 362,71 | 29/10/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 241,78 | 29/10/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 241,78 | 29/10/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,26 | 11/11/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 423,03 | 22/04/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 70,54 | 18/12/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 140,91 | 18/12/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 422,80 | 19/09/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 105,73 | 17/12/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 281,99 | 03/11/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,05 | 12/11/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,05 | 08/12/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 281,99 | 08/12/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 211,51 | 18/12/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 545,13 | 22/04/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 211,46 | 16/12/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 211,51 | 16/12/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 847,87 | 16/06/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 847,87 | 24/09/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 133,57 | 24/09/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 847,01 | 26/09/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 847,01 | 09/10/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.270,51 | 10/10/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 847,01 | 22/11/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 0,25 | 28/05/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 847,01 | 16/06/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.694,02 | 26/09/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 220,22 | 26/09/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 423,38 | 04/09/2024 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,09 | 04/06/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,96 | 25/11/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 908,69 | 15/07/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 424,98 | 11/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,96 | 29/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 794,41 | 25/08/2023 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,09 | 15/07/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.273,64 | 11/09/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 810,12 | 03/12/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 319,31 | 26/09/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,09 | 04/04/2024 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 423,93 | 27/09/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.600,76 | 18/07/2024 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 847,87 | 27/09/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 424,31 | 14/08/2024 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.271,80 | 09/10/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 215,98 | 16/09/2024 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 847,87 | 26/11/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 208,34 | 16/09/2024 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.119,67 | 19/02/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 848,63 | 25/11/2024 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 848,63 | 07/05/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 635,90 | 28/05/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 848,63 | 16/06/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 848,63 | 04/07/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.026,13 | 15/01/2024 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 850,22 | 24/07/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 425,11 | 11/09/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.228,36 | 28/07/2021 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,32% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 648,01 | 29/07/2021 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,31% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,96 | 30/07/2021 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,32% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.699,92 | 05/09/2023 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,75 | 26/11/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,75 | 11/12/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.270,13 | 22/04/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,75 | 16/06/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 44,45 | 30/06/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.693,50 | 09/07/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,01 | 08/10/2024 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 1,95 | 09/10/2024 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,51 | 11/12/2024 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 605,26 | 22/04/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 745,10 | 29/05/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 846,75 | 25/11/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 424,77 | 28/08/2023 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,55 | 14/08/2024 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,55 | 26/09/2024 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,55 | 25/11/2024 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,55 | 15/04/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 318,58 | 26/03/2024 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 106,19 | 26/03/2024 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.413,82 | 05/09/2023 | 01/09/2028 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,09 | 18/07/2024 | 01/09/2028 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,09 | 18/07/2024 | 01/09/2028 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.273,64 | 10/10/2024 | 01/09/2028 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 698,58 | 20/09/2024 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -9,06 | -9,06 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 0,62 | 0,62 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 3.588,67 | 3.588,67 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -13.204,54 | -13.204,54 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -1.391,05 | -1.391,05 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 646,69 | 12/06/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 89,53 | 89,53 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 19.261,17 | 19.261,17 | | | | | | | N | | |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundo | SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG V USD ACC | | 00.000.000/0000-00 | 5.663,63 | 9.181.544,67 | | | | | | LU2107354453 | | | |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Valores a Receber | | | 0,07 | 0,07 | | | | | | | N | | |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Valores a Pagar | | | -14,87 | -14,87 | | | | | | | N | | |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Compromissada | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 56,05 | 1.012.524,14 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 0,00% | 14,89% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | ✓ | |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 14,66 | 14.787,72 | 04/12/2025 | 04/12/2026 | 90,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFC053K9 | N | | AAA |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 30,18 | 30.409,09 | 09/12/2025 | 09/12/2026 | 90,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFC053L7 | N | | AAA |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 32,81 | 32.987,84 | 15/12/2025 | 15/12/2026 | 90,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFC053O1 | N | | AAA |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 34,12 | 34.256,34 | 18/12/2025 | 23/12/2026 | 90,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFC053R4 | N | | AAA |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 27,56 | 27.600,04 | 26/12/2025 | 31/12/2026 | 90,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFC053Z7 | N | | AAA |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 36,35 | 36.459,99 | 22/12/2025 | 28/12/2026 | 90,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFC053T0 | N | | AAA |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 0,28 | 280,84 | 31/12/2025 | | 90,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFCDBCDI | N | | AAA |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 26,25 | 26.259,69 | 30/12/2025 | 05/01/2027 | 90,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFC05435 | N | | AAA |
| AIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Caixa | | | 0,12 | 0,12 | | | | | | | N | | |
| AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Valores a Receber | | | 0,39 | 0,39 | | | | | | | N | | |
| AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Valores a Pagar | | | -134,22 | -134,22 | | | | | | | N | | |
| AIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Caixa | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Caixa | Valores a Receber | | | 2,38 | 2,38 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Caixa | Valores a Pagar | | | -11.953,81 | -11.953,81 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Compromissada | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 14,48 | 261.868,59 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 100,000% | 1,65% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | V | ✓ | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Compromissada | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 22,76 | 411.591,87 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 100,000% | 1,65% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | V | ✓ | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 78,41 | 04/03/2021 | 01/03/2026 | 100,000% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 78,41 | 19/01/2023 | 01/03/2026 | 100,000% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,32 | 5.752,28 | 14/10/2025 | 01/03/2026 | 100,000% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 115,00 | 15/10/2025 | 01/03/2026 | 100,000% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.019,35 | 07/11/2025 | 01/03/2026 | 100,000% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.227,44 | 10/12/2025 | 01/03/2026 | 100,000% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,22 | 4.005,27 | 19/12/2025 | 01/03/2026 | 100,000% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,14 | 20.600,31 | 29/12/2025 | 01/03/2026 | 100,000% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.326,41 | 08/07/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 522,79 | 28/07/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,99 | 17.842,81 | 27/08/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.348,80 | 04/09/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 5,23 | 13/10/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 381,64 | 14/10/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 627,35 | 07/11/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 158,93 | 24/11/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,58 | 10.455,79 | 04/12/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.227,90 | 16/12/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,38 | 6.883,05 | 17/12/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 442,28 | 19/12/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,16 | 2.896,26 | 26/12/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,15 | 2.741,51 | 29/12/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -0,07 | -1.284,60 | 18/10/2022 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,23 | 94.477,50 | 08/10/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,11 | 2.060,18 | 13/10/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.663,58 | 20/10/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,21 | 3.836,05 | 21/10/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,91 | 16.497,08 | 04/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,30 | 5.348,51 | 07/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.226,22 | 11/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.090,49 | 14/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,64 | 11.497,68 | 28/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.226,22 | 09/12/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,55 | 9.860,83 | 12/12/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,58 | 10.452,44 | 16/12/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,46 | 8.346,89 | 04/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 724,14 | 08/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.340,64 | 09/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 36,57 | 15/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,30 | 5.387,65 | 25/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.224,64 | 29/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 7,00 | 126.458,25 | 08/10/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,57 | 10.249,70 | 23/10/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 512,01 | 04/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,11 | 2.072,09 | 05/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,19 | 3.346,90 | 07/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,90 | 16.243,41 | 14/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,17 | 21.178,60 | 18/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.224,64 | 19/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,87 | 15.673,92 | 08/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.134,78 | 09/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,57 | 10.325,98 | 12/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,58 | 10.449,28 | 16/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,16 | 20.898,56 | 26/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,24 | 4.326,01 | 20/10/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.222,12 | 06/11/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,19 | 3.417,36 | 14/11/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,42 | 7.621,16 | 18/11/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,30 | 5.441,45 | 24/11/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,53 | 9.608,70 | 25/11/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.611,06 | 05/12/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,40 | 7.166,84 | 16/12/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,16 | 20.888,48 | 26/12/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.184,78 | 23/10/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 5,97% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.219,30 | 06/11/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 5,97% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 280,80 | 07/11/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 5,97% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,55 | 9.916,68 | 26/11/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 5,97% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.088,75 | 12/12/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 5,97% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.806,92 | 26/12/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 5,97% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,16 | 2.846,09 | 10/11/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,23 | 4.173,16 | 13/11/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 231,61 | 17/11/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,16 | 2.863,83 | 01/12/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,74 | 13.300,90 | 10/12/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,18 | 3.315,58 | 12/12/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.216,45 | 17/12/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,46 | 8.346,32 | 22/12/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,48 | 8.664,52 | 26/12/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.724,56 | 30/12/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,24 | 4.398,75 | 03/11/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 8,31% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.211,79 | 17/11/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 8,31% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.211,79 | 18/11/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 8,31% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,35 | 6.254,14 | 19/11/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 8,31% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,46 | 8.338,86 | 01/12/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 8,31% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,18 | 3.313,65 | 12/12/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 8,31% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,24 | 4.377,90 | 26/12/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 8,31% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 937,17 | 13/11/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 9,79% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.206,51 | 17/11/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 9,79% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 312,39 | 18/11/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 9,79% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.082,60 | 24/11/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 9,79% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.206,51 | 10/12/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 9,79% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.082,60 | 17/12/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 9,79% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.540,09 | 19/12/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 9,79% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 872,34 | 08/10/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 9,94% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,30 | 5.415,20 | 14/10/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 9,94% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,21 | 3.775,65 | 16/10/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 9,94% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.346,38 | 17/10/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 9,94% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 61,42 | 20/10/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 9,94% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,23 | 4.163,93 | 06/11/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 9,94% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.053,20 | 10/12/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 9,94% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,69 | 12.491,80 | 19/12/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 9,94% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.101,05 | 15/09/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 157,14 | 19/09/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.203,46 | 29/09/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.203,46 | 07/10/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 207,10 | 14/10/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 149,86 | 15/10/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.040,69 | 21/10/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.081,39 | 10/11/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.203,46 | 12/11/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,21 | 3.781,88 | 10/12/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 9,37 | 19/12/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 10,00% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,32 | 5.716,89 | 07/10/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 10,10% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 197,67 | 14/10/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 10,10% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,58 | 10.403,81 | 15/10/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 10,10% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.201,91 | 06/11/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 10,10% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.541,47 | 10/12/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 10,10% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,19 | 3.456,43 | 29/09/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.559,76 | 30/09/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 206,93 | 14/10/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.639,44 | 31/10/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 235,00 | 18/11/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,35 | 6.324,31 | 24/11/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.519,86 | 08/10/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 206,88 | 14/10/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,58 | 10.395,73 | 20/10/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.039,57 | 25/11/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.079,15 | 26/11/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 10,15% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,30 | 5.357,37 | 23/12/2025 | 01/12/2031 | 100,00% | 10,23% | SELIC | BRSTNCLF1RZ5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Tít. Público | LFT 2031-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,16 | 20.785,12 | 30/12/2025 | 01/12/2031 | 100,00% | 10,23% | SELIC | BRSTNCLF1RZ5 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ação | LLFT11 | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE INDICE | 61.088.467/0001-20 | 589,65 | 63.758,90 | | | | | | BRLLFTCTF001 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Termo RF | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,58 | 10.444,24 | | 01/03/2028 | 100,00% | | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Caixa | Caixa | | | 1,16 | 1,16 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 1.201,24 | 1.201,24 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -8.951,28 | -8.951,28 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -13.837,82 | -13.837,82 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 16,89 | 305.456,62 | 24/08/2020 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 73,00 | 1.320.171,77 | 20/08/2024 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 108,04 | 1.953.880,28 | 25/11/2024 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,72 | 13.025,87 | 05/12/2024 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 216,07 | 3.907.760,55 | 10/12/2024 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,60 | 65.129,34 | 11/12/2024 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 108,04 | 1.953.880,28 | 17/12/2024 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,04 | 91.181,08 | 27/12/2024 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,52 | 45.590,54 | 26/02/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 172,86 | 3.126.208,44 | 06/03/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,52 | 45.590,54 | 14/03/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,80 | 32.564,67 | 19/03/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,61 | 11.071,99 | 09/04/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -36,01 | -651.293,43 | 03/12/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -386,45 | -6.989.029,75 | 03/12/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -289,25 | -5.231.188,79 | 11/12/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 1,64% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 35,51 | 642.231,19 | 22/05/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,36 | 6.513,50 | 05/06/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,32 | 5.862,15 | 17/12/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.302,70 | 06/01/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,36 | 6.513,50 | 11/04/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,60 | 65.135,01 | 11/04/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,52 | 45.594,51 | 14/04/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,60 | 65.135,01 | 30/05/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,60 | 65.135,01 | 30/05/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,08 | 19.540,50 | 25/06/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,12 | 110.729,52 | 10/07/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,01 | 108.775,46 | 11/08/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,40 | 97.702,51 | 28/08/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | -68,57 | -1.240.170,57 | 11/12/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,91% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 323,72 | 5.853.106,62 | 02/09/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 108,04 | 1.953.423,06 | 24/09/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 27,01 | 488.355,76 | 23/12/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 144,05 | 2.604.564,08 | 03/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,18 | 3.255,71 | 28/03/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 651,14 | 08/05/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 234,08 | 4.232.416,62 | 21/05/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 162,67 | 2.941.203,98 | 02/12/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 288,10 | 5.209.128,15 | 10/12/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 2,28% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 162,06 | 2.929.249,45 | 15/07/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 180,06 | 3.254.721,61 | 10/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 3,40% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,68 | 12.361,98 | 08/05/2024 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 180,06 | 3.253.151,95 | 03/12/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 4,87% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 21,79 | 393.419,00 | 24/10/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 5,97% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 180,06 | 3.251.396,67 | 03/12/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 5,97% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 83,19 | 1.502.145,26 | 10/12/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 5,97% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 65,72 | 1.186.110,79 | 11/08/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 6,81% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 30,25 | 544.280,94 | 24/10/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 10,10% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SPB211 | G PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍND | 63.175.655/0001-10 | 18.186,25 | 1.869.910,50 | | | | | | BRSPB2CTF003 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SPXB11 | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | 42.682.199/0001-25 | 216.038,28 | 3.586.235,39 | | | | | | BRSPXBCTF008 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SPXB11 | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | 42.682.199/0001-25 | 36,01 | 597,81 | | | | | | BRSPXBCTF008 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de S&P500 2026-03-20 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | 20,74 | 39.579.768,81 | | 20/03/2026 | | | | BRBMEFISP1M5 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | -34.169,33 | -34.169,33 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de Dólar Mini 2026-02-02 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -64,25 | -3.554.378,23 | | 02/02/2026 | | | | BRBMEFWDO543 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 57.417,37 | 57.417,37 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Micro Futuro de S&PS00 2026-03-20 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | 7,99 | 762.735,13 | | 20/03/2026 | | | | BRBMEFWSP0V0 | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | -658,45 | -658,45 | | | | | | | N | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Caixa | Valores a Receber | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Caixa | Valores a Pagar | | | -0,72 | -0,72 | | | | | | | 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 | 1.509,46 | 27/09/2023 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 63,97 | 13/03/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | 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 | 759,11 | 13/03/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | 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 | 0,03 | 497,48 | 13/03/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | 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 | 267,10 | 19/06/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | 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 | 0,00 | 17,76 | 19/06/2024 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,19% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | 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. | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 267,37 | 19/06/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 129,54 | 01/07/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 264,03 | 27/09/2023 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 201,15 | 30/09/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 551,15 | 15/08/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 295,02 | 30/09/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 26,76 | 11/11/2024 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 268,20 | 31/10/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | 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 | 534,75 | 11/11/2024 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 670,50 | 18/11/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 156,90 | 28/11/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 335,25 | 29/11/2024 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,15 | 2.622,86 | 17/01/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | 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 | 0,06 | 1.022,32 | 17/01/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | 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 | 0,02 | 401,06 | 10/02/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,03 | 511,46 | 12/02/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | 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 | 0,02 | 416,88 | 20/02/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | 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 | 0,04 | 667,00 | 20/02/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | 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 | 0,01 | 266,97 | 26/02/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,04 | 669,76 | 26/02/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | 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 | 0,07 | 1.335,10 | 18/03/2025 | 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 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 114,39 | 18/03/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,01 | 133,95 | 18/03/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,04 | 669,03 | 19/03/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | 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 | 0,04 | 669,03 | 19/03/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | 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 | 0,03 | 491,18 | 19/03/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | 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 | 0,04 | 667,37 | 19/03/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | 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 | 667,76 | 21/03/2025 | 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 | 667,76 | 25/03/2025 | 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 | 400,65 | 25/03/2025 | 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 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 667,55 | 25/03/2025 | 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 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 571,09 | 02/04/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | 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 | 0,04 | 667,00 | 02/04/2025 | 01/03/2031 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 268,20 | 05/05/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 314,70 | 15/05/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 455,94 | 15/05/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | 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 | 0,02 | 299,25 | 21/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,09 | 1.580,09 | 21/05/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | 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 | 23,84 | 21/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,01 | 223,30 | 21/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,02 | 446,46 | 21/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,01 | 223,16 | 21/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,02 | 446,59 | 21/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 201,15 | 23/05/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 29,50 | 22/05/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | 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 | 0,01 | 223,16 | 26/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,01 | 223,30 | 26/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,01 | 223,30 | 26/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,02 | 446,46 | 26/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,01 | 223,30 | 26/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,02 | 446,46 | 28/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,02 | 446,46 | 28/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 34,16 | 29/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,03 | 535,81 | 29/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,02 | 446,46 | 29/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 201,15 | 29/05/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 67,05 | 29/05/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | 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 | 0,07 | 1.339,52 | 27/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,02 | 446,59 | 27/05/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 0,04 | 667,37 | 06/06/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,12% | 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 | 0,00 | 13,38 | 06/06/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 402,30 | 05/06/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 53,64 | 13/06/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | 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 | 0,04 | 635,93 | 23/06/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | 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 | 0,04 | 667,17 | 25/06/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | 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 | 0,01 | 150,00 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,02 | 388,09 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,00 | 53,21 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,00 | 14,97 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 38,50 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,02 | 373,52 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 199,19 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,02 | 306,94 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,01 | 218,44 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,00 | 47,99 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,04 | 666,29 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,00 | 38,77 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,00 | 50,93 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,00 | 43,58 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,00 | 70,45 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | 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 | 0,01 | 96,52 | 15/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 84,70 | 15/07/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 21,14 | 15/07/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 48,04 | 15/07/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | 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 | 0,04 | 702,21 | 15/07/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | 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 | 0,04 | 651,23 | 15/07/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | 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 | 0,03 | 473,41 | 15/07/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 105,34 | 16/07/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 7,08 | 16/07/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 14,02 | 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 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 10,55 | 16/07/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 3,47 | 16/07/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 7,08 | 16/07/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 73,83 | 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 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 164,89 | 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 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 10,55 | 16/07/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 49,13 | 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 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 14,02 | 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 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 7,08 | 16/07/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 24,57 | 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 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 52,74 | 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 | 0,00 | 66,37 | 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 | 202,86 | 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 | 0,00 | 32,85 | 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 | 0,03 | 588,56 | 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 | 0,00 | 39,00 | 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 | 55,42 | 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 | 54,22 | 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 | 160,53 | 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 | 0,03 | 483,86 | 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 | 0,00 | 50,48 | 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 | 16,16 | 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 | 49,95 | 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 | 12,15 | 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 | 40,87 | 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 | 308,77 | 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 | 0,03 | 549,96 | 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 | 83,34 | 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 | 36,86 | 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 | 0,07 | 1.174,32 | 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 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 509,02 | 30/07/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | 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 | 0,05 | 965,21 | 01/08/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | 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 | 0,02 | 402,17 | 04/08/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | 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 | 93,84 | 11/08/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | 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 | 201,09 | 14/08/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | 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 | 0,01 | 200,93 | 14/08/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | 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 | 133,88 | 14/08/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | 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 | 214,21 | 21/08/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | 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 | 0,00 | 53,55 | 19/08/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | 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 | 670,28 | 25/08/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | 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 | 0,05 | 925,97 | 27/08/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | 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 | 200,82 | 28/08/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | 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 | 0,00 | 71,46 | 03/09/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | 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 | 200,82 | 02/09/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 201,15 | 05/09/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 103,25 | 08/09/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | 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 | 26,79 | 08/09/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | 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 | 0,09 | 1.608,68 | 08/09/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 33,52 | 08/09/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,16 | 2.816,10 | 29/09/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | -0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | 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 | 1.999,94 | 01/10/2025 | 01/09/2031 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | 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 | 200,82 | 02/10/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,07% | 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 | 0,00 | 13,40 | 06/10/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2031-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,18 | 3.236,25 | 22/10/2025 | 01/12/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RZ5 | 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 | 0,09 | 1.608,68 | 23/10/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2031-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 666,44 | 29/10/2025 | 01/12/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RZ5 | 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 | 147,27 | 03/11/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,07% | 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 | 0,05 | 947,17 | 03/11/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 68,51 | 03/11/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 6,69 | 10/11/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,08% | 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 | 0,02 | 356,48 | 17/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | 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 | 0,28 | 5.092,62 | 17/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | 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 | 670,28 | 17/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Tít. Público | LFT 2031-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 637,65 | 19/11/2025 | 01/12/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RZ5 | 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 | 670,08 | 21/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | 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 | 0,05 | 844,83 | 24/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | 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 | 0,05 | 871,11 | 28/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | 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 | 0,26 | 4.691,99 | 25/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | 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 | 0,15 | 2.680,33 | 01/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | 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 | 0,01 | 134,02 | 04/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | 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 | 0,05 | 938,11 | 05/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | 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 | 0,15 | 2.680,33 | 08/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | 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 | 2.025,87 | 15/12/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,03% | 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 | 0,00 | 53,61 | 18/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | 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 | 0,19 | 3.350,41 | 22/12/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Compromissada | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,13 | 20.443,00 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 0,00% | 14,89% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | ✓ | |
| XA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMIT. | Caixa | Caixa | | | 0,16 | 0,16 | | | | | | | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 5.250,84 | 5.250,84 | | | | | | | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -7.875,01 | -7.875,01 | | | | | | | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Caixa | Cotas a Emitir | | | -155,46 | -155,46 | | | | | | | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -1.983,10 | -1.983,10 | | | | | | | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | SERVICENOW DRN | SERVICENOW INC | 00.000.000/0000-00 | 2.918,58 | 49.353,26 | | | | | | BRN1OWBDR003 | 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 | 295,16 | 35.026,55 | | | | | | BRC2RWBDR007 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | PALANTIRTECHDRN | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 00.000.000/0000-00 | 374,96 | 124.051,78 | | | | | | 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 | 2.254,42 | 38.460,47 | | | | | | BRP2ANBDR007 | 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 | 724,11 | 45.213,70 | | | | | | 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 | 276,14 | 17.880,18 | | | | | | BRE1QNBDR008 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |

| 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 | ROBLOX CORP DRN | ROBLOX CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 388,48 | 17.384,69 | | | | | | BRR2BLBDR007 | 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 | 1.025,23 | 74.534,42 | | | | | | BRMRCKBDR003 | 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 | 7.872,76 | 58.888,26 | | | | | | BRS2HOBDR007 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | SEA LTD DRN | SEA LTD | 00.000.000/0000-00 | 698,78 | 19.712,44 | | | | | | BRS2EABDR003 | 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 | 1.383,47 | 101.892,25 | | | | | | 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 | 61,86 | 27.302,42 | | | | | | 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 | 1.240,29 | 42.504,76 | | | | | | 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 | 587,64 | 34.624,02 | | | | | | 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 | 299,80 | 18.686,35 | | | | | | BRCOLGBDR000 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ASTRAZENECA DRN | ASTRAZENECA PLC | 00.000.000/0000-00 | 969,28 | 81.914,20 | | | | | | 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 | 1.074,68 | 71.208,18 | | | | | | 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 | 692,45 | 54.939,23 | | | | | | BRQCOMBDR007 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | NIKE DRN | NIKE INC | 00.000.000/0000-00 | 625,35 | 20.949,33 | | | | | | BRNIKEBDR006 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | STARBUCKS DRN | STARBUCKS CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 63,04 | 29.475,05 | | | | | | BRSBUBBDR005 | 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 | 1.420,99 | 251.956,25 | | | | | | BRJPMCBDR009 | 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 | 781,89 | 66.054,26 | | | | | | BRMCDCBDR000 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | MERCADOLIBREDRN | MERCADOLIBRE INC | 00.000.000/0000-00 | 327,36 | 30.189,56 | | | | | | 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 | 1.455,63 | 148.663,34 | | | | | | BRMSCDBDR006 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | MICROSOFT DRN | MICROSOFT CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 9.540,98 | 1.063.437,83 | | | | | | 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 | 342,95 | 91.631,87 | | | | | | 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 | 58,46 | 32.601,25 | | | | | | 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 | 444,54 | 49.094,67 | | | | | | BRNEXTBDR006 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | NETFLIX DRN | NETFLIX INC. | 00.000.000/0000-00 | 12.404,98 | 127.771,30 | | | | | | 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 | 59.374,94 | 1.258.748,82 | | | | | | BRNVDCBDR008 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | ORACLE DRN | ORACLE CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 894,53 | 161.265,96 | | | | | | 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 | 1.738,37 | 98.096,04 | | | | | | BRPGCOBDR001 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | UNITEDHEALTHDRN | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 00.000.000/0000-00 | 3.394,98 | 88.269,60 | | | | | | 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 | 7.053,29 | 270.493,70 | | | | | | 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 | 661,75 | 85.564,35 | | | | | | BRWFCOBDR009 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | COPHILLIPS DRN | CONOCOPHILLIPS | 00.000.000/0000-00 | 827,46 | 35.613,95 | | | | | | 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 | 53,02 | 90.681,62 | | | | | | 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 | 3.673,54 | 526.932,72 | | | | | | BRGOGLBDR001 | 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 | 1.560,57 | 105.869,18 | | | | | | BRHOMEBDR002 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | INTEL DRN | INTEL CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 1.582,09 | 54.329,04 | | | | | | 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 | 691,74 | 101.685,50 | | | | | | 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 | 44,74 | 35.305,88 | | | | | | 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 | 1.068,35 | 89.218,00 | | | | | | 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 | 1.352,23 | 50.330,17 | | | | | | 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 | 17.043,37 | 466.988,47 | | | | | | 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 | 3.564,40 | 102.547,65 | | | | | | BRBABABDR005 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | BLACKROCK DRN | BLACKROCK INC | 00.000.000/0000-00 | 535,79 | 48.242,51 | | | | | | 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 | 1.391,86 | 89.259,68 | | | | | | 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 | 934,17 | 110.914,22 | | | | | | BRCOWCBDR006 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | EXXON MOBIL DRN | EXXON MOBIL CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 1.792,72 | 148.724,00 | | | | | | 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 | 556,27 | 59.481,79 | | | | | | 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 | 1.127,94 | 95.784,45 | | | | | | 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 | 1.128,05 | 43.655,59 | | | | | | 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 | 1.475,96 | 116.128,70 | | | | | | 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 | 11.301,35 | 718.200,52 | | | | | | BRAMZOBDR002 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | COMCAST DRN | COMCAST CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 978,77 | 32.162,28 | | | | | | BRCMCSBDR008 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | BANK AMERICADRN | BANK OF AMERICA CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 1.547,69 | 117.206,53 | | | | | | BRBOACBDR004 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | APPLE DRN | APPLE INC. | 00.000.000/0000-00 | 15.755,05 | 1.180.053,11 | | | | | | 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 | 420,58 | 22.219,31 | | | | | | BREQIXBDR002 | 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 | 420,56 | 22.302,32 | | | | | | 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 | 190,23 | 21.470,86 | | | | | | 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 | 114,47 | 25.289,30 | | | | | | 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 | 919,89 | 61.218,37 | | | | | | BRTMOSBDR007 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | SNOWFLAKE DRN | SNOWFLAKE INC | 00.000.000/0000-00 | 723,49 | 22.001,25 | | | | | | BRS2NWBDR008 | 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 | 727,17 | 78.949,03 | | | | | | 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 | 278,58 | 50.606,35 | | | | | | BRA1NEBDR008 | 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 | 379,36 | 17.215,57 | | | | | | BRATTBDR007 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | AIRBNB DRN | AIRBNB INC | 00.000.000/0000-00 | 459,74 | 17.253,87 | | | | | | BRAIRBBDR004 | 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 | 778,06 | 22.657,04 | | | | | | 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 | 440,61 | 37.870,80 | | | | | | 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 | 1.120,42 | 119.650,05 | | | | | | BRASMLBDR003 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | AMERICAN TOWDRN | AMERICAN TOWER CORP | 00.000.000/0000-00 | 610,42 | 24.630,62 | | | | | | 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 | 1.523,05 | 300.651,05 | | | | | | BRLILYBDR006 | 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 | 420,92 | 60.036,28 | | | | | | 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 | 3.269,32 | 426.057,65 | | | | | | BRM1TABDR009 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | CATERPILLAR DRN | CATERPILLAR INC. | 00.000.000/0000-00 | 400,90 | 79.425,38 | | | | | | 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 | 586,04 | 36.328,51 | | | | | | 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 | 554,14 | 26.410,50 | | | | | | BRB1PPBDR008 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | TESLA INC DRN | TESLA INC | 00.000.000/0000-00 | 5.742,08 | 445.125,72 | | | | | | 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 | 2.143,69 | 440.528,83 | | | | | | 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 | 434,04 | 48.921,07 | | | | | | BRU1BEBDR009 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | UNILEVER DRN | UNILEVER PLC | 00.000.000/0000-00 | 115,77 | 41.626,75 | | | | | | BRULEVBDR002 | 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 | 3.398,84 | 488.651,19 | | | | | | BRGOGLBDR019 | 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 | 499,82 | 80.720,48 | | | | | | BRGSGIBDR008 | 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 | 784,62 | 50.859,27 | | | | | | 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 | 302,67 | 51.436,25 | | | | | | BRBKNGBDR006 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ação | SIMON PROP DRN | SIMON PROPERTY GROUP INC | 00.000.000/0000-00 | 69,18 | 17.724,08 | | | | | | BRSIMNBDR002 | N | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI | Caixa | Valores a Receber | | | 3.258.560,98 | 3.258.560,98 | | | | | | | N | | |
| I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI | Caixa | Valores a Pagar | | | -3.336.158,76 | -3.336.158,76 | | | | | | | N | | |
| I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI | Compromissada | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,87 | 15.609,49 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | ✓ | |
| I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI | Caixa | Caixa | | | 16.602,51 | 16.602,51 | | | | | | | N | | |
| I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI | Caixa | Caixa | | | 77.247,34 | 77.247,34 | | | | | | | N | | |
| I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI | Caixa | Caixa | | | 28.161,34 | 28.161,34 | | | | | | | N | | |
| I AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITAI | Fundo | Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD | | 00.000.000/0000-00 | 12.761,40 | 3.247.428,42 | | | | | | LU0607974630 | | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Valores a Receber | | | 24,54 | 24,54 | | | | | | | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Valores a Pagar | | | -46,82 | -46,82 | | | | | | | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.258,94 | 25/02/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.028,07 | 07/03/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.633,69 | 13/03/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,21 | 3.729,54 | 13/03/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,21% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.514,04 | 20/03/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.211,23 | 31/03/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.211,23 | 24/04/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 726,74 | 28/04/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,21 | 3.753,76 | 05/05/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,20% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.088,63 | 07/05/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.816,84 | 08/05/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.146,29 | 12/05/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,22% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 18,21 | 12/05/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.632,67 | 14/05/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,22% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 559,58 | 15/05/2025 | 01/03/2026 | 100,00% | 1762,38% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 619,10 | 16/05/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.816,34 | 21/05/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,21% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 908,42 | 22/05/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.816,34 | 22/05/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,22% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.761,14 | 05/06/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 53,00% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.643,73 | 10/06/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 53,13% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.034,78 | 18/06/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 726,96 | 20/06/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.229,95 | 23/06/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.427,83 | 23/06/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.817,40 | 24/06/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.427,83 | 03/07/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.427,83 | 04/07/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.816,84 | 17/07/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.430,47 | 17/07/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.427,83 | 06/08/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,33 | 5.948,92 | 06/08/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 971,66 | 06/08/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 54,95% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.093,71 | 06/08/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.028,07 | 07/08/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,27 | 4.846,40 | 07/08/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,29 | 5.161,95 | 07/08/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 54,99% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.645,70 | 08/08/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.514,50 | 01/09/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.027,23 | 02/09/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,19% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,19 | 3.376,00 | 02/09/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.659,59 | 02/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.429,15 | 03/09/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 55,89% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.231,70 | 03/09/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.645,70 | 03/09/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.216,19 | 04/09/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 849,74 | 18/09/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 909,62 | 18/09/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 303,21 | 19/09/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 36,49 | 22/09/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 914,76 | 22/09/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 334,19 | 23/09/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.212,83 | 23/09/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 912,14 | 23/09/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 559,28 | 23/09/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.519,04 | 02/10/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 910,93 | 02/10/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 56,92% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.427,83 | 03/10/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.823,73 | 03/10/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.638,48 | 03/10/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,18 | 3.253,15 | 03/10/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.824,28 | 03/10/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.641,74 | 06/10/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.643,73 | 06/10/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 57,02% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.032,07 | 06/10/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.867,75 | 07/10/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 917,50 | 07/10/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.821,87 | 10/10/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 57,22% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.824,28 | 10/10/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.645,70 | 10/10/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.647,46 | 10/10/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,19 | 3.462,62 | 20/10/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.816,84 | 22/10/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.519,04 | 24/10/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.209,90 | 24/10/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.819,24 | 27/10/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.294,85 | 28/10/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.453,07 | 28/10/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,20% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.036,44 | 29/10/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 57,88% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.647,46 | 29/10/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.634,80 | 30/10/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.648,56 | 30/10/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.531,93 | 30/10/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.821,87 | 31/10/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 57,98% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,15 | 2.726,10 | 31/10/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.429,15 | 03/11/2025 | 01/09/2028 | 100,00% | 58,03% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.430,47 | 19/11/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.519,77 | 19/11/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.423,20 | 19/11/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.040,47 | 19/11/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 393,77 | 21/11/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.519,04 | 27/11/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 12,15 | 01/12/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 121,16 | 01/12/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 187,69 | 01/12/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,20% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.215,23 | 02/12/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.788,92 | 02/12/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.040,47 | 02/12/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,35 | 6.249,00 | 03/12/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 59,13% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,34 | 6.079,10 | 03/12/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,34 | 6.076,16 | 03/12/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,24 | 4.256,65 | 03/12/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.120,30 | 03/12/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.660,48 | 03/12/2025 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.034,78 | 03/12/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 30,40 | 04/12/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 12,15 | 04/12/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 59,19% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 231,15 | 04/12/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.732,54 | 05/12/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.427,83 | 08/12/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.638,48 | 09/12/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.431,64 | 09/12/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.517,39 | 09/12/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.518,22 | 09/12/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 59,35% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,17 | 3.028,07 | 16/12/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.526,31 | 16/12/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.647,46 | 17/12/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 681,28 | 17/12/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,27 | 4.876,69 | 17/12/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 907,42 | 18/12/2025 | 01/06/2031 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 84,79 | 19/12/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 91,24 | 19/12/2025 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.427,83 | 19/12/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,22 | 3.949,51 | 19/12/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 382,98 | 29/12/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.824,71 | 31/01/2022 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Compromissada | LFT 2031-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,11 | 37.694,33 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,000% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RZ5 | N | ✓ | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Caixa | | | 0,34 | 0,34 | | | | | | | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Valores a Receber | | | 13,32 | 13,32 | | | | | | | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Valores a Pagar | | | -45,79 | -45,79 | | | | | | | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 541,94 | 26/09/2023 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.767,18 | 29/09/2023 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 494,81 | 21/02/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.178,12 | 26/02/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 808,19 | 15/03/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 589,59 | 05/12/2024 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 350,62 | 17/12/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 905,61 | 19/12/2024 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 302,03 | 20/12/2024 | 01/09/2028 | 100,000% | 48,49% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 276,08 | 27/12/2024 | 01/09/2028 | 100,000% | 48,63% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.411,88 | 24/01/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 200,57 | 28/01/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 49,44% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 296,50 | 30/01/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.294,23 | 19/02/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 255,26 | 19/02/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 117,92 | 24/02/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 18,88 | 26/02/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 50,26% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 127,03 | 27/02/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,21% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.411,88 | 07/03/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 894,19 | 20/03/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.297,09 | 07/05/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 589,91 | 08/05/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 52,14% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.411,88 | 08/05/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 823,37 | 14/05/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,22% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.882,51 | 19/05/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.458,54 | 21/05/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,21% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.767,37 | 21/05/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 52,52% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 823,60 | 22/05/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.411,49 | 22/05/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,22% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,16 | 2.904,72 | 27/05/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 52,69% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.887,71 | 27/05/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 52,70% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 525,91 | 27/05/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 556,88 | 02/06/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 52,87% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 4,72 | 03/06/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 52,91% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 583,42 | 04/06/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,22% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,36 | 6.474,02 | 05/06/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,22% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.179,82 | 05/06/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 53,00% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.411,49 | 10/06/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,21% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 394,06 | 10/06/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 53,13% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 374,04 | 13/06/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,22% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 353,75 | 16/06/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.358,35 | 17/06/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.179,18 | 18/06/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 582,83 | 23/06/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 53,48% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 937,28 | 23/06/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.415,01 | 23/06/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 580,15 | 23/06/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.176,57 | 23/06/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 731,88 | 25/06/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 198,32 | 26/06/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 510,20 | 27/06/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.473,97 | 27/06/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 235,84 | 30/06/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,099% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 146,38 | 30/06/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,055% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 9,41 | 30/06/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,22% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 351,59 | 08/07/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 53,98% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 420,71 | 10/07/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 722,44 | 10/07/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,055% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 138,84 | 10/07/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 42,52 | 11/07/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.176,57 | 17/07/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.416,55 | 17/07/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,055% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 824,68 | 21/07/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 525,91 | 23/07/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.155,04 | 24/07/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 23,62 | 31/07/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.297,09 | 06/08/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 7,09 | 06/08/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.176,57 | 07/08/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,11 | 2.005,69 | 07/08/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 54,99% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.181,03 | 08/08/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.652,64 | 08/08/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 793,27 | 11/08/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.176,24 | 12/08/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,20% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.353,14 | 12/08/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.358,35 | 12/08/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.362,05 | 14/08/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.359,64 | 14/08/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 55,23% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 178,89 | 15/08/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 694,18 | 15/08/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 164,72 | 15/08/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.882,51 | 18/08/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 517,55 | 18/08/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,19% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 376,50 | 18/08/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.541,37 | 19/08/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,18 | 3.293,47 | 19/08/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,19% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 141,15 | 21/08/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,20% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 472,41 | 22/08/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 949,57 | 25/08/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.358,35 | 27/08/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.181,76 | 02/09/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.415,78 | 03/09/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 55,89% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.652,64 | 03/09/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 400,56 | 04/09/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.535,34 | 05/09/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.360,91 | 05/09/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.358,35 | 08/09/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,65 | 11.769,29 | 10/09/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.178,12 | 12/09/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.353,86 | 17/09/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 471,25 | 18/09/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 471,25 | 23/09/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 588,28 | 23/09/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 705,74 | 24/09/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,20% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 516,02 | 24/09/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 941,25 | 25/09/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 136,78 | 25/09/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.416,55 | 02/10/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 943,86 | 02/10/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 56,92% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 607,23 | 02/10/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.415,01 | 03/10/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.125,85 | 03/10/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.591,87 | 03/10/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.126,49 | 03/10/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.264,02 | 03/10/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.122,52 | 06/10/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.359,64 | 06/10/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 57,02% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,16 | 2.827,49 | 06/10/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 35,30 | 06/10/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 943,86 | 10/10/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 57,22% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.889,64 | 10/10/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 945,11 | 10/10/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.124,82 | 10/10/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 795,60 | 10/10/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.413,75 | 13/10/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.058,62 | 15/10/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,20% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 943,86 | 15/10/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 57,37% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 471,67 | 16/10/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 4,72 | 16/10/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,36 | 16/10/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 57,42% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 4,72 | 16/10/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 4,71 | 16/10/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,35 | 16/10/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,35 | 16/10/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,35 | 16/10/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,20% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,35 | 16/10/2025 | 01/12/2030 | 100,000% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,35 | 16/10/2025 | 01/06/2031 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,35 | 16/10/2025 | 01/09/2031 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.178,12 | 17/10/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.176,57 | 22/10/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 132,35 | 22/10/2025 | 01/03/2026 | 100,000% | ######## | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 554,81 | 24/10/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 108,39 | 24/10/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.175,28 | 24/10/2025 | 01/06/2031 | 100,000% | 0,134% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.356,24 | 24/10/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,099% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 706,87 | 27/10/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,099% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.123,68 | 29/10/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 57,888% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.480,16 | 29/10/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,011% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.459,36 | 29/10/2025 | 01/03/2031 | 100,000% | 0,088% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.412,31 | 30/10/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,088% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.126,49 | 30/10/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.417,23 | 30/10/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,011% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 705,94 | 30/10/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,100% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.415,78 | 03/11/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 58,033% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.360,91 | 04/11/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,000% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 576,70 | 04/11/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,088% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.251,89 | 04/11/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,011% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.599,04 | 05/11/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.331,56 | 05/11/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,033% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.360,91 | 13/11/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.356,24 | 14/11/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,099% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.589,24 | 14/11/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,088% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.362,05 | 14/11/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,000% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.179,18 | 18/11/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,066% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 32,94 | 18/11/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,100% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 200,08 | 18/11/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,088% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 264,14 | 18/11/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,066% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 26,00 | 18/11/2025 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,011% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.360,91 | 18/11/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.353,14 | 18/11/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,099% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.416,55 | 19/11/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.243,95 | 19/11/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,011% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.118,47 | 19/11/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,088% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.890,21 | 19/11/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 240,34 | 21/11/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,099% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.599,04 | 21/11/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 153,38 | 21/11/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 58,726% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.474,05 | 24/11/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,099% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.179,18 | 24/11/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,066% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 548,16 | 24/11/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.722,54 | 26/11/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 58,877% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 707,51 | 27/11/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,066% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.180,46 | 27/11/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,033% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 972,17 | 27/11/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 58,933% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.653,44 | 28/11/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,011% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.179,82 | 28/11/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 58,977% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.591,87 | 28/11/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,099% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.362,77 | 28/11/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,14 | 2.591,87 | 02/12/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,077% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.362,77 | 02/12/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.362,05 | 05/12/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,011% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 945,11 | 05/12/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.770,69 | 08/12/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,033% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 472,41 | 09/12/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,011% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 471,67 | 09/12/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,055% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 588,46 | 10/12/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,099% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 472,18 | 10/12/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,033% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 23,62 | 12/12/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,011% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 479,01 | 12/12/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 59,515% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.362,05 | 15/12/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,011% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,09 | 1.647,70 | 15/12/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,088% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.333,20 | 15/12/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 59,563% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.318,42 | 15/12/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,20 | 3.529,71 | 15/12/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,100% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 437,20 | 18/12/2025 | 01/06/2031 | 100,000% | 0,134% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2031-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,13 | 2.349,23 | 18/12/2025 | 01/12/2031 | 100,000% | 0,033% | SELIC | BRSTNCLF1RZ5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.180,46 | 19/12/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,022% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 94,39 | 23/12/2025 | 01/09/2028 | 100,000% | 59,899% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 400,16 | 29/12/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,088% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 141,23 | 30/12/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,088% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,15 | 2.641,57 | 15/09/2021 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,283% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 486,73 | 27/01/2022 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,223% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.063,25 | 27/01/2022 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,223% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 692,45 | 07/02/2022 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,176% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 602,70 | 18/02/2022 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,155% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 838,98 | 23/02/2022 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,125% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 92,15 | 23/02/2022 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,155% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 519,40 | 24/02/2022 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,144% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Compromissada | LTN 2026-10-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 58,41 | 52.695,67 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,000% | 0,000% | PRE | BRSTNCLTN8G4 | N | ✓ | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Caixa | | | 66,56 | 66,56 | | | | | | | N | | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Valores a Receber | | | 101.457,49 | 101.457,49 | | | | | | | N | | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Valores a Pagar | | | -41.049,62 | -41.049,62 | | | | | | | N | | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ação | FRAS-LE ON N1 | FRAS-LE SA | 88.610.126/0001-29 | 143.758,34 | 3.471.763,82 | | | | | | BRFRASACNOR0 | N | | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A | 26.462.693/0001-28 | 82.608,35 | 1.320.081,43 | | | | | | BRLAVVACNOR4 | N | | AA |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ação | LOG-IN ON NM | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | 42.278.291/0001-24 | 4.057,99 | 137.119,45 | | | | | | BRLOGNACNOR3 | N | | BBB |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ação | MILLS ON NM | MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 27.093.558/0001-15 | 100.990,36 | 1.413.865,00 | | | | | | BRMILSACNOR2 | N | | A |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ação | BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 11.421.994/0001-36 | 920,61 | 23.976,19 | | | | | | BRORVRN01OR4 | N | | AA |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 11.421.994/0001-36 | 16.899,21 | 1.181.592,64 | | | | | | BRORVRACNOR0 | N | | AA |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ação | RANDON PART ON N1 | RANDONCORP S.A. | 89.086.144/0001-16 | 1.692,86 | 9.903,20 | | | | | | BRRAPTACNOR7 | N | | AA |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ação | RANDON PART PN N1 | RANDONCORP S.A. | 89.086.144/0001-16 | 78.510,10 | 443.582,05 | | | | | | BRRAPTACNPR4 | N | | AA |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ação | TEGMA ON NM | TEGMA GESTAO LOGISTICA SA | 02.351.144/0001-18 | 33.679,80 | 1.245.815,74 | | | | | | BRTGMAACNOR7 | N | | A |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Ação | TRISUL ON NM | TRISUL SA | 08.811.643/0001-27 | 109.504,66 | 685.499,15 | | | | | | BRTRISACNOR4 | N | | A |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Caixa | | | 5,98 | 5,98 | | | | | | | N | | |
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Caixa | | | 62,25 | 62,25 | | | | | | | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Valores a Receber | | | 5,08 | 5,08 | | | | | | | N | | |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Valores a Pagar | | | -152.180,05 | -152.180,05 | | | | | | | N | | |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Caixa | Caixa | | | 5,98 | 5,98 | | | | | | | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Caixa | Valores a Receber | | | 116.910,95 | 116.910,95 | | | | | | | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Caixa | Valores a Pagar | | | -45.589,02 | -45.589,02 | | | | | | | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Caixa | Cotas a Emitir | | | -17.093,36 | -17.093,36 | | | | | | | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -743,39 | -743,39 | | | | | | | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 483,39 | 1.933,56 | | 02/02/2026 | | | | BRABCBD19PR1 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ACOES NOMINATIVAS | J BRASIL EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCI | 20.512.706/0001-40 | 2.706,21 | 38.455,22 | | | | | | BRVTRUACNOR3 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SIMPAR S.A. | 07.415.333/0001-20 | 7.194,59 | 37.339,92 | | | | | | BRSIMHACNOR0 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 8.337,02 | 75.033,21 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | BRADESPAR PN N1 | BRADESPAR SA | 03.847.461/0001-92 | 3.726,78 | 74.162,94 | | | | | | BRBRAPACNPR2 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | HELBOR ON NM | HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | 49.263.189/0001-02 | 30.547,23 | 76.368,08 | | | | | | BRHBORACNOR3 | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL | 13.500.306/0001-59 | 7.476,11 | 149.372,60 | | | | | | BRMBRFACNOR1 | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ULTRAPAR ON NM | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 33.256.439/0001-39 | 3.574,75 | 74.712,27 | | | | | | BRUGPAACNOR8 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | CAMIL ON EJ NM | CAMIL ALIMENTOS SA | 64.904.295/0001-03 | 20.254,22 | 111.398,20 | | | | | | BRCAMLACNOR3 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 5.918,00 | 149.903,01 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | GRUPO SBF SA | 13.217.485/0001-11 | 11.502,23 | 149.068,85 | | | | | | BRSBFGACNOR1 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ECORODOVIAS ON ED NM | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA | 04.149.454/0001-80 | 25.132,21 | 266.401,47 | | | | | | BRECORACNOR8 | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 02.998.611/0001-04 | 1.361,34 | 37.491,34 | | | | | | BRISAEACNPR9 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ANIMA ON NM | ANIMA HOLDING SA | 09.288.252/0001-32 | 45.448,09 | 150.433,17 | | | | | | BRANIMACNOR6 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ABC BRASIL PN EJS N2 | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 7.406,16 | 175.526,00 | | | | | | BRABCBACNPR4 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | CELUL IRANI ON | IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA | 92.791.243/0001-03 | 21.320,17 | 185.059,06 | | | | | | BRRANIACNOR5 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 3.985,58 | 35.631,09 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA | 12.049.631/0001-84 | 1.430,71 | 39.272,97 | | | | | | BRMDNEACNOR9 | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 93.460,63 | 295.335,60 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | SANEPAR UNT N2 | COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | 5.646,82 | 226.889,28 | | | | | | BRSAPRCDAM13 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | SYN PROP E TECH S.A. | 08.801.621/0001-86 | 22.139,00 | 111.801,93 | | | | | | BRSYNEACNOR2 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | JHSF PART ON NM | JHSF PARTICIPACOES SA | 08.294.224/0001-65 | 46.410,33 | 368.033,90 | | | | | | BRJHSFACNOR2 | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | TUPY ON NM | TUPY SA | 84.683.374/0003-00 | 3.097,85 | 38.072,54 | | | | | | BRTUPYACNOR1 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | SANTANDER BRUNT | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 4.468,44 | 152.194,97 | | | | | | BRSANBCDAM13 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 12.093,11 | 219.973,59 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 1.815,12 | 37.010,34 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | VALID ON EJ NM | VALID SOLUÇÕES S.A. | 33.113.309/0001-47 | 10.493,11 | 224.552,56 | | | | | | BRVLIDACNOR5 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 6.727,22 | 75.344,90 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | GUARARAPES ON | \RARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES | 08.402.943/0001-52 | 25.584,27 | 226.932,44 | | | | | | BRGUARACNOR4 | N | | A |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 6.201,09 | 37.020,52 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 5.878,02 | 75.003,51 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | COPASA ON EJ NM | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | 4.313,23 | 189.436,93 | | | | | | BRCSMGACNOR5 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | IOCHP-MAXIONON EJ NM | IOCHPE MAXION SA | 61.156.113/0001-75 | 18.614,91 | 187.824,49 | | | | | | BRMYPKACNOR7 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 1.403,54 | 74.794,66 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | BANRISUL PNB N1 | BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | 92.702.067/0001-96 | 17.402,92 | 265.220,44 | | | | | | BRBRSRACNPB4 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 3.638,34 | 112.133,54 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | YDUQS PART ON NM | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 5.906,08 | 71.877,03 | | 15/02/2024 | | | | BRYDUQACNOR3 | N | | AAA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Ação | EVEN ON ED NM | EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA | 43.470.988/0001-65 | 9.807,44 | 76.301,88 | | | | | | BREVENACNOR8 | N | | AA |
| XA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMIT. | Caixa | Caixa | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| :AIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Valores a Receber | | | 3,22 | 3,22 | | | | | | | N | | |
| :AIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Valores a Pagar | | | -8.847,55 | -8.847,55 | | | | | | | N | | |
| :AIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Caixa | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 157,68 | 157,68 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -3,46 | -3,46 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 215,65 | 09/07/2021 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,27% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 218,47 | 09/07/2021 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,27% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 58,86 | 27/01/2023 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 52,26 | 14/07/2023 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 26,37 | 31/07/2023 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 202,01 | 28/01/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | LTN 2027-04-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 0,07 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN8I0 | N | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | NTN-B 2027-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,25 | 1.099,80 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 6,00% | IPCA | BRSTNCNTB1T4 | N | ✓ | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 0,58 | 7,99 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 0,59 | 8,16 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 0,27 | 3,73 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 0,01 | 0,21 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 0,11 | 1,51 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 0,05 | 0,71 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 0,11 | 1,51 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 0,07 | 0,95 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 0,27 | 3,76 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 1,01 | 13,93 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMBEV S/A ON EJ | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 1,33 | 18,40 | | | | | | BRABEVACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | 0,02 | 0,69 | | | | | | BRALOSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | 0,00 | 0,08 | | | | | | BRALOSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | 0,00 | 0,13 | | | | | | BRALOSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | 0,01 | 0,24 | | | | | | BRALOSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | 0,02 | 0,50 | | | | | | BRALOSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | 0,02 | 0,44 | | | | | | BRALOSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | 0,41 | 11,58 | | | | | | BRALOSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 0,07 | 0,51 | | | | | | BRASAIACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 0,07 | 0,54 | | | | | | BRASAIACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 0,11 | 0,80 | | | | | | BRASAIACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 0,04 | 0,32 | | | | | | BRASAIACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 0,13 | 0,92 | | | | | | BRASAIACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 0,05 | 0,36 | | | | | | BRASAIACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 0,03 | 0,20 | | | | | | BRASAIACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 0,14 | 1,03 | | | | | | BRASAIACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 0,74 | 5,38 | | | | | | BRASAIACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,01 | 0,07 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,02 | 0,19 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,01 | 0,10 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,01 | 0,13 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,01 | 0,11 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,11 | 1,33 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,16 | 1,93 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,01 | 0,25 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,02 | 1,23 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,01 | 0,64 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,07 | 3,68 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,03 | 1,27 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,03 | 1,29 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,51 | 25,75 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,03 | 1,74 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,01 | 0,50 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,19 | 9,73 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,06 | 3,12 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,90 | 45,51 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,04 | 2,12 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,02 | 1,14 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS CLASSE B | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,22 | 11,34 | | | | | | BRAXIAACNPB1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,13 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,16 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,01 | 0,56 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,01 | 0,52 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,01 | 0,31 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,18 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,14 | 6,73 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 0,39 | 19,07 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | AZZAS 2154 S.A. | 16.590.234/0001-76 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRAZZAACNOR9 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | AZZAS 2154 S.A. | 16.590.234/0001-76 | 0,02 | 0,60 | | | | | | BRAZZAACNOR9 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | AZZAS 2154 S.A. | 16.590.234/0001-76 | 0,11 | 2,87 | | | | | | BRAZZAACNOR9 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 0,19 | 2,65 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 0,02 | 0,27 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 0,00 | 0,00 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 0,13 | 1,79 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 0,01 | 0,09 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 0,01 | 0,20 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 0,03 | 0,41 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | B3 ON EJ NM | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 4,95 | 68,75 | | 19/04/2021 | | | | BRB3SAACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,04 | 0,94 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,01 | 0,30 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,01 | 0,23 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,20 | 4,44 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,00 | 0,02 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,11 | 2,47 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,01 | 0,26 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 2,53 | 55,38 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO ON N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,08 | 1,22 | | | | | | BRBBDCACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO ON N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRBBDCACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO ON N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 0,05 | | | | | | BRBBDCACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO ON N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 0,19 | | | | | | BRBBDCACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO ON N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 0,22 | | | | | | BRBBDCACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO ON N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 1,40 | 21,82 | | | | | | BRBBDCACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,07 | 1,35 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,13 | 2,33 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,12 | 2,18 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,07 | 1,33 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,12 | 2,25 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,05 | 0,94 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 0,39 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 0,11 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,27 | 4,97 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 4,38 | 79,61 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,04 | 1,61 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,07 | 2,37 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,02 | 0,75 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,01 | 0,21 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,01 | 0,25 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,01 | 0,24 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,02 | 0,68 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,06 | 2,24 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,03 | 0,96 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,01 | 0,47 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,07 | 2,64 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 0,29 | 10,46 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MINERVA ON ES NM | MINERVA SA | 67.620.377/0001-14 | 0,03 | 0,15 | | | | | | BRBEEFACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MINERVA ON ES NM | MINERVA SA | 67.620.377/0001-14 | 0,04 | 0,25 | | | | | | BRBEEFACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MINERVA ON ES NM | MINERVA SA | 67.620.377/0001-14 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRBEEFACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MINERVA ON ES NM | MINERVA SA | 67.620.377/0001-14 | 0,05 | 0,28 | | | | | | BRBEEFACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MINERVA ON ES NM | MINERVA SA | 67.620.377/0001-14 | 0,01 | 0,04 | | | | | | BRBEEFACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MINERVA ON ES NM | MINERVA SA | 67.620.377/0001-14 | 0,13 | 0,77 | | | | | | BRBEEFACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MINERVA ON ES NM | MINERVA SA | 67.620.377/0001-14 | 0,18 | 1,05 | | | | | | BRBEEFACNOR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,39 | 64,32 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,09 | 15,15 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,33 | 54,98 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,04 | 6,05 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,01 | 1,68 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,08 | 12,81 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 1,28 | 212,09 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,02 | 3,23 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,20 | 33,90 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,01 | 1,34 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,03 | 4,38 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,04 | 6,75 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 0,16 | 26,88 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 1,96 | 325,47 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 2,71 | 448,54 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BOVV11 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 21.407.758/0001-19 | 6,19 | 1.026,91 | | | | | | BRBOVVCTF009 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,04 | 2,07 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,09 | 4,84 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,01 | 0,52 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,00 | 0,08 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,01 | 0,32 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,04 | 1,88 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 1,26 | 66,11 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESPAR PN N1 | BRADESPAR SA | 03.847.461/0001-92 | 0,03 | 0,65 | | | | | | BRBRAPACNPR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESPAR PN N1 | BRADESPAR SA | 03.847.461/0001-92 | 0,01 | 0,22 | | | | | | BRBRAPACNPR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESPAR PN N1 | BRADESPAR SA | 03.847.461/0001-92 | 0,02 | 0,47 | | | | | | BRBRAPACNPR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESPAR PN N1 | BRADESPAR SA | 03.847.461/0001-92 | 0,11 | 2,15 | | | | | | BRBRAPACNPR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESPAR PN N1 | BRADESPAR SA | 03.847.461/0001-92 | 0,08 | 1,62 | | | | | | BRBRAPACNPR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | 12.091.809/0001-55 | 0,01 | 0,20 | | | | | | BRBRAVACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | 12.091.809/0001-55 | 0,07 | 1,21 | | | | | | BRBRAVACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | 12.091.809/0001-55 | 0,08 | 1,38 | | | | | | BRBRAVACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | 12.091.809/0001-55 | 0,02 | 0,36 | | | | | | BRBRAVACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | 12.091.809/0001-55 | 0,01 | 0,23 | | | | | | BRBRAVACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | 12.091.809/0001-55 | 0,04 | 0,66 | | | | | | BRBRAVACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | 12.091.809/0001-55 | 0,23 | 3,95 | | | | | | BRBRAVACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASKEM PNA ED N1 | BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 0,01 | 0,07 | | | | | | BRBRKMACNPA4 | N | | CC |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASKEM PNA ED N1 | BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 0,01 | 0,09 | | | | | | BRBRKMACNPA4 | N | | CC |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASKEM PNA ED N1 | BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRBRKMACNPA4 | N | | CC |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASKEM PNA ED N1 | BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 0,01 | 0,07 | | | | | | BRBRKMACNPA4 | N | | CC |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASKEM PNA ED N1 | BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 0,08 | 0,66 | | | | | | BRBRKMACNPA4 | N | | CC |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASKEM PNA ED N1 | BRASKEM SA | 42.150.391/0001-70 | 0,15 | 1,22 | | | | | | BRBRKMACNPA4 | N | | CC |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 0,03 | 0,44 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 0,01 | 0,15 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 0,10 | 1,24 | | | | | | BRCEABACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 0,06 | 0,72 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 0,04 | 0,43 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 0,03 | 0,36 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 0,23 | 2,60 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 0,30 | 3,33 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 1,28 | 14,39 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,05 | 0,25 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,09 | 0,52 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,02 | 0,12 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,18 | 0,97 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,14 | 0,75 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 0,11 | 0,62 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 1,09 | 5,95 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,47 | 1,49 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,01 | 0,04 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,09 | 0,28 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,01 | 0,04 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,02 | 0,06 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,13 | 0,42 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,09 | 0,28 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,41 | 1,28 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,01 | 0,04 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,75 | 2,36 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 02.800.026/0001-40 | 0,06 | 0,18 | | | | | | BRCOGNACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 0,01 | 0,76 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 0,01 | 0,33 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 0,01 | 0,34 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 0,01 | 0,69 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 0,03 | 1,73 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 0,02 | 1,10 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 0,10 | 5,28 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COPEL ON N1 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 76.483.817/0001-20 | 1,72 | 22,48 | | | | | | BRCPLEACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COSAN ON NM | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 3,34 | 17,76 | | | | | | BRCSANACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SID NACIONALON | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 0,02 | 0,21 | | | | | | BRCSNAACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SID NACIONALON | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRCSNAACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SID NACIONALON | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 0,02 | 0,17 | | | | | | BRCSNAACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SID NACIONALON | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 0,01 | 0,08 | | | | | | BRCSNAACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SID NACIONALON | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 0,01 | 0,09 | | | | | | BRCSNAACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SID NACIONALON | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 0,02 | 0,22 | | | | | | BRCSNAACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SID NACIONALON | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 0,07 | 0,66 | | | | | | BRCSNAACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SID NACIONALON | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 0,08 | 0,68 | | | | | | BRCSNAACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SID NACIONALON | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33.042.730/0001-04 | 0,51 | 4,54 | | | | | | BRCSNAACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 0,01 | 0,25 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 0,01 | 0,32 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 0,00 | 0,13 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 0,00 | 0,15 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 0,00 | 0,10 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 0,01 | 0,48 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 0,09 | 2,99 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CVC BRASIL ON NM | CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A | 10.760.260/0001-19 | 0,46 | 1,00 | | | | | | BRCVCBACNOR1 | N | | BB |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 | 0,02 | 0,41 | | | | | | BRCXSEACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 | 0,05 | 0,79 | | | | | | BRCXSEACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 | 0,04 | 0,61 | | | | | | BRCXSEACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 | 0,03 | 0,57 | | | | | | BRCXSEACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 | 0,05 | 0,84 | | | | | | BRCXSEACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRCXSEACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 | 0,03 | 0,47 | | | | | | BRCXSEACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 | 0,39 | 6,56 | | | | | | BRCXSEACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CYRELA REALTON ED NM | 'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC | 73.178.600/0001-18 | 0,01 | 0,28 | | | | | | BRCYREACNOR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CYRELA REALTON ED NM | 'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC | 73.178.600/0001-18 | 0,01 | 0,15 | | | | | | BRCYREACNOR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CYRELA REALTON ED NM | 'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC | 73.178.600/0001-18 | 0,08 | 2,48 | | | | | | BRCYREACNOR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CYRELA REALTON ED NM | 'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC | 73.178.600/0001-18 | 0,01 | 0,16 | | | | | | BRCYREACNOR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CYRELA REALTON ED NM | 'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC | 73.178.600/0001-18 | 0,02 | 0,55 | | | | | | BRCYREACNOR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CYRELA REALTON ED NM | 'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC | 73.178.600/0001-18 | 0,14 | 4,14 | | | | | | BRCYREACNOR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 0,01 | 0,20 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 0,04 | 0,56 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 0,05 | 0,68 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 0,06 | 0,84 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 0,17 | 2,40 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,01 | 0,17 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,02 | 0,61 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,00 | 0,10 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,01 | 0,16 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,03 | 0,94 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,01 | 0,45 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,01 | 0,20 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,01 | 0,36 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,02 | 0,76 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,01 | 0,34 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 0,24 | 7,43 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | EMBRAER SA | 07.689.002/0001-89 | 0,04 | 3,88 | | | | | | BREMBJACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | EMBRAER SA | 07.689.002/0001-89 | 0,01 | 0,46 | | | | | | BREMBJACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | EMBRAER SA | 07.689.002/0001-89 | 0,02 | 2,00 | | | | | | BREMBJACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | EMBRAER SA | 07.689.002/0001-89 | 0,00 | 0,30 | | | | | | BREMBJACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | EMBRAER SA | 07.689.002/0001-89 | 0,12 | 11,04 | | | | | | BREMBJACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | EMBRAER SA | 07.689.002/0001-89 | 0,01 | 1,16 | | | | | | BREMBJACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | EMBRAER SA | 07.689.002/0001-89 | 0,09 | 7,96 | | | | | | BREMBJACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | EMBRAER SA | 07.689.002/0001-89 | 0,45 | 39,88 | | | | | | BREMBJACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 0,05 | 1,11 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 0,01 | 0,19 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 0,02 | 0,45 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 0,38 | 7,72 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 0,01 | 0,25 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 0,12 | 2,43 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 1,36 | 27,51 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENERGISA UNT N2 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 0,01 | 0,27 | | | | | | BRENGICDAM16 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENERGISA UNT N2 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 0,00 | 0,16 | | | | | | BRENGICDAM16 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENERGISA UNT N2 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 0,03 | 1,63 | | | | | | BRENGICDAM16 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENERGISA UNT N2 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 0,10 | 4,61 | | | | | | BRENGICDAM16 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENERGISA UNT N2 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 0,23 | 10,72 | | | | | | BRENGICDAM16 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,01 | 0,58 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,08 | 3,06 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,04 | 1,42 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,04 | 1,45 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,08 | 3,08 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,03 | 1,20 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,17 | 6,66 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,00 | 0,12 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,12 | 4,59 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 0,71 | 27,17 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | FLEURY ON NM | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRFLRYACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | FLEURY ON NM | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 0,01 | 0,17 | | | | | | BRFLRYACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | FLEURY ON NM | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 0,01 | 0,14 | | | | | | BRFLRYACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | FLEURY ON NM | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 0,01 | 0,08 | | | | | | BRFLRYACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | FLEURY ON NM | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 0,00 | 0,07 | | | | | | BRFLRYACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | FLEURY ON NM | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 0,01 | 0,11 | | | | | | BRFLRYACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | FLEURY ON NM | FLEURY SA | 60.840.055/0001-31 | 0,42 | 6,31 | | | | | | BRFLRYACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 0,04 | 0,78 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 0,22 | 4,52 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 0,12 | 2,36 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 0,09 | 1,79 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 0,03 | 0,52 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 0,06 | 1,25 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 0,05 | 0,98 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 0,71 | 14,56 | | 20/01/2020 | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,09 | 0,78 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,04 | 0,32 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,02 | 0,19 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,09 | 0,83 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,07 | 0,65 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,01 | 0,13 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,11 | 0,96 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 0,42 | 3,82 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HAPVIDA ON NM | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 05.197.443/0001-38 | 0,01 | 0,21 | | | | | | BRHAPVACNOR4 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HAPVIDA ON NM | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 05.197.443/0001-38 | 0,00 | 0,05 | | | | | | BRHAPVACNOR4 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HAPVIDA ON NM | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 05.197.443/0001-38 | 0,30 | 4,47 | | | | | | BRHAPVACNOR4 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HYPERA ON NM | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 0,02 | 0,40 | | | | | | BRHYPEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HYPERA ON NM | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 0,04 | 0,90 | | | | | | BRHYPEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HYPERA ON NM | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 0,03 | 0,65 | | | | | | BRHYPEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HYPERA ON NM | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 0,01 | 0,17 | | | | | | BRHYPEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HYPERA ON NM | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 0,02 | 0,49 | | | | | | BRHYPEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | HYPERA ON NM | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 0,19 | 4,50 | | | | | | BRHYPEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN | IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | 0,01 | 0,32 | | | | | | BRIGTICDAM16 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN | IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | 0,00 | 0,13 | | | | | | BRIGTICDAM16 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN | IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | 0,01 | 0,18 | | | | | | BRIGTICDAM16 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CERTIFICADO DE DEPOSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN | IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | 0,19 | 4,94 | | | | | | BRIGTICDAM16 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | IRBBRASIL REON NM | IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 33.376.989/0001-91 | 0,01 | 0,30 | | | | | | BRIRBRACNOR4 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | IRBBRASIL REON NM | IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 33.376.989/0001-91 | 0,00 | 0,09 | | | | | | BRIRBRACNOR4 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | IRBBRASIL REON NM | IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 33.376.989/0001-91 | 0,01 | 0,42 | | | | | | BRIRBRACNOR4 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | IRBBRASIL REON NM | IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 33.376.989/0001-91 | 0,01 | 0,70 | | | | | | BRIRBRACNOR4 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | IRBBRASIL REON NM | IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 33.376.989/0001-91 | 0,06 | 2,97 | | | | | | BRIRBRACNOR4 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 02.998.611/0001-04 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRISAEACNPR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 02.998.611/0001-04 | 0,01 | 0,15 | | | | | | BRISAEACNPR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 02.998.611/0001-04 | 0,00 | 0,07 | | | | | | BRISAEACNPR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 02.998.611/0001-04 | 0,00 | 0,09 | | | | | | BRISAEACNPR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 02.998.611/0001-04 | 0,39 | 10,86 | | | | | | BRISAEACNPR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 0,01 | 0,12 | | | | | | BRITSAACNPR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 0,02 | 0,24 | | | | | | BRITSAACNPR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 0,00 | 0,05 | | | | | | BRITSAACNPR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 0,02 | 0,25 | | | | | | BRITSAACNPR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 0,00 | 0,05 | | | | | | BRITSAACNPR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 6,08 | 70,96 | | | | | | BRITSAACNPR7 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,11 | 4,21 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,00 | 0,02 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,01 | 0,26 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,23 | 8,86 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,18 | 6,88 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,32 | 12,40 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 1,47 | 57,49 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,35 | 13,81 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,02 | 0,65 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,39 | 15,13 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,42 | 16,33 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,01 | 0,25 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 1,41 | 55,23 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | KLABIN S/A UNT N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,01 | 0,23 | | | | | | BRKLBNCDAM18 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | KLABIN S/A UNT N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,02 | 0,45 | | | | | | BRKLBNCDAM18 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | KLABIN S/A UNT N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,04 | 0,70 | | | | | | BRKLBNCDAM18 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | KLABIN S/A UNT N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,03 | 0,61 | | | | | | BRKLBNCDAM18 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | KLABIN S/A UNT N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,00 | 0,05 | | | | | | BRKLBNCDAM18 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | KLABIN S/A UNT N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,08 | 1,54 | | | | | | BRKLBNCDAM18 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | KLABIN S/A UNT N2 | KLABIN SA | 89.637.490/0001-45 | 0,62 | 11,71 | | | | | | BRKLBNCDAM18 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 0,06 | 0,86 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 0,03 | 0,39 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 0,13 | 1,79 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 0,03 | 0,35 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 0,23 | 3,15 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOJAS RENNERON EJ NM | LOJAS RENNER SA | 92.754.738/0001-62 | 0,53 | 7,18 | | | | | | BRLRENACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL | 13.500.306/0001-59 | 0,04 | 0,72 | | | | | | BRMBRFACNOR1 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL | 13.500.306/0001-59 | 0,00 | 0,08 | | | | | | BRMBRFACNOR1 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL | 13.500.306/0001-59 | 0,01 | 0,10 | | | | | | BRMBRFACNOR1 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL | 13.500.306/0001-59 | 0,10 | 2,04 | | | | | | BRMBRFACNOR1 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL | 13.500.306/0001-59 | 0,02 | 0,35 | | | | | | BRMBRFACNOR1 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL | 13.500.306/0001-59 | 0,16 | 3,27 | | | | | | BRMBRFACNOR1 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | FUNDO INVEST IMOBILIARIO MERCANTIL BRASIL | 13.500.306/0001-59 | 0,40 | 7,97 | | | | | | BRMBRFACNOR1 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,00 | 0,03 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,01 | 0,12 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,01 | 0,04 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,00 | 0,00 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,04 | 0,38 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,01 | 0,09 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,01 | 0,09 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,14 | 1,29 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,04 | 0,36 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MAGAZ LUIZA ON NM | MAGAZINE LUIZA SA | 47.960.950/0001-21 | 0,12 | 1,03 | | 15/03/2021 | | | | BRMGLUACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,01 | 0,16 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,00 | 0,07 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,01 | 0,22 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,00 | 0,07 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,16 | 2,39 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,35 | 5,26 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 0,47 | 7,12 | | | | | | BRMOTVACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MRV ON NM | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | 0,03 | 0,22 | | 15/03/2021 | | | | BRMRVEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MRV ON NM | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | 0,03 | 0,20 | | 15/03/2021 | | | | BRMRVEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MRV ON NM | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | 0,02 | 0,13 | | 15/03/2021 | | | | BRMRVEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MRV ON NM | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | 0,00 | 0,02 | | 15/03/2021 | | | | BRMRVEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MRV ON NM | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | 0,02 | 0,16 | | 15/03/2021 | | | | BRMRVEACNOR2 | N | | AA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MRV ON NM | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | 0,03 | 0,21 | | 15/03/2021 | | | | BRMRVEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MRV ON NM | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | 0,14 | 1,10 | | 15/03/2021 | | | | BRMRVEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MRV ON NM | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | 0,12 | 0,97 | | 15/03/2021 | | | | BRMRVEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 0,09 | 2,42 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 0,01 | 0,19 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 0,00 | 0,09 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 0,02 | 0,44 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 0,20 | 5,56 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NATURA ON NM | NATURA COSMETICOS SA | 71.673.990/0001-77 | 0,04 | 0,26 | | | | | | BRNATUACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NATURA ON NM | NATURA COSMETICOS SA | 71.673.990/0001-77 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRNATUACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NATURA ON NM | NATURA COSMETICOS SA | 71.673.990/0001-77 | 0,22 | 1,67 | | | | | | BRNATUACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NATURA ON NM | NATURA COSMETICOS SA | 71.673.990/0001-77 | 0,02 | 0,13 | | | | | | BRNATUACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NATURA ON NM | NATURA COSMETICOS SA | 71.673.990/0001-77 | 0,02 | 0,15 | | | | | | BRNATUACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NATURA ON NM | NATURA COSMETICOS SA | 71.673.990/0001-77 | 0,04 | 0,28 | | | | | | BRNATUACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NATURA ON NM | NATURA COSMETICOS SA | 71.673.990/0001-77 | 0,52 | 3,91 | | | | | | BRNATUACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 0,01 | 0,02 | | | | | | BRPCARACNOR3 | N | | A |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 0,01 | 0,04 | | | | | | BRPCARACNOR3 | N | | A |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 0,06 | 0,24 | | | | | | BRPCARACNOR3 | N | | A |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 0,04 | 0,16 | | | | | | BRPCARACNOR3 | N | | A |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 0,01 | 0,04 | | | | | | BRPCARACNOR3 | N | | A |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 0,04 | 0,15 | | | | | | BRPCARACNOR3 | N | | A |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 0,04 | 0,16 | | | | | | BRPCARACNOR3 | N | | A |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | P.ACUCAR-CBDON N1 | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 0,23 | 0,88 | | | | | | BRPCARACNOR3 | N | | A |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,07 | 2,18 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,04 | 1,17 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,05 | 1,58 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,02 | 0,74 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,13 | 4,33 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,09 | 3,03 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,24 | 7,76 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,01 | 0,27 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,11 | 3,69 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,05 | 1,61 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,40 | 12,99 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,12 | 3,97 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 1,39 | 45,18 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,04 | 1,31 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,82 | 25,42 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,08 | 2,33 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,39 | 12,16 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,06 | 1,95 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,01 | 0,40 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,03 | 0,98 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 0,60 | 18,52 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 2,49 | 76,60 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,10 | 0,60 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,16 | 0,97 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,01 | 0,05 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,02 | 0,10 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,01 | 0,05 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,19 | 1,12 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,03 | 0,20 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,02 | 0,10 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 0,21 | 1,25 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 0,01 | 0,37 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 0,01 | 0,33 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 0,00 | 0,14 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 0,14 | 5,60 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 0,01 | 0,52 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 0,05 | 1,98 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 0,03 | 1,31 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 0,11 | 4,48 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO S.A. | 10.629.105/0001-68 | 0,43 | 17,73 | | | | | | BRPRIOACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PORTO SEGUROON EJ NM | PORTO SEGURO SA | 02.149.205/0001-69 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRPSSAACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PORTO SEGUROON EJ NM | PORTO SEGURO SA | 02.149.205/0001-69 | 0,01 | 0,57 | | | | | | BRPSSAACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PORTO SEGUROON EJ NM | PORTO SEGURO SA | 02.149.205/0001-69 | 0,02 | 0,79 | | | | | | BRPSSAACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PORTO SEGUROON EJ NM | PORTO SEGURO SA | 02.149.205/0001-69 | 0,01 | 0,33 | | | | | | BRPSSAACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PORTO SEGUROON EJ NM | PORTO SEGURO SA | 02.149.205/0001-69 | 0,00 | 0,23 | | | | | | BRPSSAACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PORTO SEGUROON EJ NM | PORTO SEGURO SA | 02.149.205/0001-69 | 0,01 | 0,43 | | | | | | BRPSSAACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PORTO SEGUROON EJ NM | PORTO SEGURO SA | 02.149.205/0001-69 | 0,04 | 2,03 | | | | | | BRPSSAACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PORTO SEGUROON EJ NM | PORTO SEGURO SA | 02.149.205/0001-69 | 0,09 | 4,53 | | | | | | BRPSSAACNOR7 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,02 | 0,42 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,02 | 0,45 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,00 | 0,07 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,03 | 0,70 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,15 | 3,62 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,18 | 4,31 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,03 | 0,79 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,01 | 0,27 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,89 | 20,94 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RUMO S.A. ON NM | RUMO SA | 02.387.241/0001-60 | 0,15 | 2,21 | | | | | | BRRAILACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RUMO S.A. ON NM | RUMO SA | 02.387.241/0001-60 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRRAILACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RUMO S.A. ON NM | RUMO SA | 02.387.241/0001-60 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRRAILACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RUMO S.A. ON NM | RUMO SA | 02.387.241/0001-60 | 0,20 | 2,98 | | | | | | BRRAILACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RUMO S.A. ON NM | RUMO SA | 02.387.241/0001-60 | 0,90 | 13,24 | | | | | | BRRAILACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,07 | 0,06 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,11 | 0,09 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,13 | 0,10 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,07 | 0,05 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,05 | 0,04 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,20 | 0,16 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,01 | 0,00 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,01 | 0,00 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | RAÍZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | 0,62 | 0,50 | | | | | | BRRAIZACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 0,14 | 5,73 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 0,02 | 0,93 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 0,05 | 2,02 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 0,01 | 0,52 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 0,02 | 0,90 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 0,07 | 2,71 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 0,06 | 2,61 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS NOV/2020 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 0,74 | 30,17 | | | | | | BRRDORACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | PETRORECONCAVO S.A | 03.342.704/0001-30 | 0,01 | 0,12 | | | | | | BRRECVACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | PETRORECONCAVO S.A | 03.342.704/0001-30 | 0,05 | 0,59 | | | | | | BRRECVACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | PETRORECONCAVO S.A | 03.342.704/0001-30 | 0,22 | 2,47 | | | | | | BRRECVACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,00 | 0,15 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,13 | 5,68 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,04 | 1,91 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,18 | 7,97 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,02 | 0,99 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,02 | 0,68 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,20 | 8,62 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,41 | 17,73 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRRENTACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,00 | 0,21 | | | | | | BRRENTACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRRENTACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,01 | 0,29 | | | | | | BRRENTACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRRENTACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRRENTACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,01 | 0,31 | | | | | | BRRENTACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 0,02 | 0,65 | | | | | | BRRENTACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SANTANDER BRUNT | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,01 | 0,21 | | | | | | BRSANBCDAM13 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SANTANDER BRUNT | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,00 | 0,10 | | | | | | BRSANBCDAM13 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SANTANDER BRUNT | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRSANBCDAM13 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SANTANDER BRUNT | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,08 | 2,61 | | | | | | BRSANBCDAM13 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SANTANDER BRUNT | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRSANBCDAM13 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SANTANDER BRUNT | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,29 | 9,72 | | | | | | BRSANBCDAM13 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,02 | 2,01 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,05 | 6,71 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,08 | 11,22 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,07 | 9,13 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,08 | 11,33 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,00 | 0,52 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,04 | 5,05 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,29 | 38,18 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SLC AGRICOLAON NM | SLC AGRICOLA SA | 89.096.457/0001-55 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRSLCEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SLC AGRICOLAON NM | SLC AGRICOLA SA | 89.096.457/0001-55 | 0,04 | 0,64 | | | | | | BRSLCEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SLC AGRICOLAON NM | SLC AGRICOLA SA | 89.096.457/0001-55 | 0,01 | 0,10 | | | | | | BRSLCEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SLC AGRICOLAON NM | SLC AGRICOLA SA | 89.096.457/0001-55 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRSLCEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SLC AGRICOLAON NM | SLC AGRICOLA SA | 89.096.457/0001-55 | 0,02 | 0,34 | | | | | | BRSLCEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SLC AGRICOLAON NM | SLC AGRICOLA SA | 89.096.457/0001-55 | 0,13 | 2,09 | | | | | | BRSLCEACNOR2 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 0,04 | 0,83 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 0,00 | 0,03 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 0,00 | 0,11 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 0,04 | 0,85 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 0,00 | 0,06 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SMART FIT ON M2 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 0,36 | 8,32 | | | | | | BRSMFTACNOR1 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 12/25 | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | 07.594.978/0001-78 | 0,01 | 0,04 | | 06/01/2026 | | | | BRSMFTD04OR0 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 0,02 | 1,14 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 0,05 | 2,36 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 0,00 | 0,15 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 0,02 | 1,07 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 0,08 | 4,09 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 0,00 | 0,23 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 0,00 | 0,17 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 0,03 | 1,38 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SUZANO S.A. ON NM | SUZANO S.A. | 16.404.287/0001-55 | 0,46 | 23,54 | | | | | | BRSUZBACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TAESA UNT N2 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | 07.859.971/0001-30 | 0,00 | 0,20 | | | | | | BRTAEECDAM10 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TAESA UNT N2 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | 07.859.971/0001-30 | 0,01 | 0,59 | | | | | | BRTAEECDAM10 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TAESA UNT N2 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | 07.859.971/0001-30 | 0,00 | 0,04 | | | | | | BRTAEECDAM10 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TAESA UNT N2 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | 07.859.971/0001-30 | 0,18 | 7,69 | | | | | | BRTAEECDAM10 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TAESA UNT N2 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | 07.859.971/0001-30 | 0,02 | 0,91 | | | | | | BRTAEECDAM10 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS SET/2020 | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | 0,01 | 0,31 | | | | | | BRTIMSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS SET/2020 | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | 0,02 | 0,48 | | | | | | BRTIMSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS SET/2020 | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | 0,03 | 0,64 | | | | | | BRTIMSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS SET/2020 | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | 0,06 | 1,22 | | | | | | BRTIMSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS SET/2020 | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | 0,01 | 0,11 | | | | | | BRTIMSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS SET/2020 | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | 0,01 | 0,14 | | | | | | BRTIMSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS SET/2020 | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | 0,02 | 0,39 | | | | | | BRTIMSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS SET/2020 | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | 0,67 | 14,38 | | | | | | BRTIMSACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TOTVS ON NM | TOTVS SA | 53.113.791/0001-22 | 0,01 | 0,43 | | | | | | BRTOTSACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TOTVS ON NM | TOTVS SA | 53.113.791/0001-22 | 0,06 | 2,36 | | | | | | BRTOTSACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TOTVS ON NM | TOTVS SA | 53.113.791/0001-22 | 0,00 | 0,15 | | | | | | BRTOTSACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TOTVS ON NM | TOTVS SA | 53.113.791/0001-22 | 0,05 | 1,90 | | | | | | BRTOTSACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TOTVS ON NM | TOTVS SA | 53.113.791/0001-22 | 0,04 | 1,86 | | | | | | BRTOTSACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TOTVS ON NM | TOTVS SA | 53.113.791/0001-22 | 0,09 | 3,71 | | | | | | BRTOTSACNOR8 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TOTVS ON NM | TOTVS SA | 53.113.791/0001-22 | 0,30 | 12,60 | | | | | | BRTOTSACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ULTRAPAR ON NM | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 33.256.439/0001-39 | 0,22 | 4,57 | | | | | | BRUGPAACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ULTRAPAR ON NM | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 33.256.439/0001-39 | 0,04 | 0,75 | | | | | | BRUGPAACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ULTRAPAR ON NM | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 33.256.439/0001-39 | 0,00 | 0,10 | | | | | | BRUGPAACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ULTRAPAR ON NM | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 33.256.439/0001-39 | 0,22 | 4,65 | | | | | | BRUGPAACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ULTRAPAR ON NM | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 33.256.439/0001-39 | 0,01 | 0,29 | | | | | | BRUGPAACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ULTRAPAR ON NM | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 33.256.439/0001-39 | 0,03 | 0,65 | | | | | | BRUGPAACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ULTRAPAR ON NM | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 33.256.439/0001-39 | 0,57 | 12,00 | | | | | | BRUGPAACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | USIMINAS PNA N1 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 0,00 | 0,00 | | | | | | BRUSIMACNPA6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | USIMINAS PNA N1 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 0,04 | 0,26 | | | | | | BRUSIMACNPA6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | USIMINAS PNA N1 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 0,06 | 0,34 | | | | | | BRUSIMACNPA6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | USIMINAS PNA N1 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 0,00 | 0,02 | | | | | | BRUSIMACNPA6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | USIMINAS PNA N1 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 0,01 | 0,05 | | | | | | BRUSIMACNPA6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | USIMINAS PNA N1 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 0,11 | 0,65 | | | | | | BRUSIMACNPA6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | USIMINAS PNA N1 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 0,25 | 1,49 | | | | | | BRUSIMACNPA6 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 0,01 | 0,82 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 0,03 | 1,88 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 0,01 | 0,48 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 0,01 | 0,58 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 0,01 | 0,47 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 0,02 | 1,38 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 0,13 | 9,28 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 4,18 | 300,70 | | 23/08/2023 | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 23.373.000/0001-32 | 0,00 | 0,01 | | | | | | BRVAMOACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 23.373.000/0001-32 | 0,17 | 0,54 | | | | | | BRVAMOACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 23.373.000/0001-32 | 0,01 | 0,03 | | | | | | BRVAMOACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 23.373.000/0001-32 | 0,03 | 0,09 | | | | | | BRVAMOACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | DS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 23.373.000/0001-32 | 0,31 | 0,99 | | | | | | BRVAMOACNOR7 | N | | AA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 0,11 | 2,85 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 0,07 | 1,74 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 0,08 | 1,93 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 0,11 | 2,71 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 0,18 | 4,62 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 0,68 | 17,15 | | | | | | BRVBBRACNOR1 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | 33.839.910/0001-11 | 0,00 | 0,17 | | | | | | BRVIVAACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | 33.839.910/0001-11 | 0,03 | 0,90 | | | | | | BRVIVAACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | 33.839.910/0001-11 | 0,10 | 3,17 | | | | | | BRVIVAACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 0,13 | 4,25 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 0,10 | 3,26 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 0,04 | 1,33 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 0,01 | 0,28 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 0,48 | 16,03 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,13 | 6,27 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,06 | 3,10 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,03 | 1,56 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,02 | 0,92 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,01 | 0,46 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,21 | 10,17 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,00 | 0,17 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,11 | 5,13 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,02 | 1,20 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,15 | 7,42 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,03 | 1,49 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 0,75 | 36,24 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | YDUQS PART ON NM | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 0,03 | 0,41 | | 15/02/2024 | | | | BRYDUQACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | YDUQS PART ON NM | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 0,00 | 0,06 | | 15/02/2024 | | | | BRYDUQACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | YDUQS PART ON NM | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 0,00 | 0,00 | | 15/02/2024 | | | | BRYDUQACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | YDUQS PART ON NM | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 0,02 | 0,22 | | 15/02/2024 | | | | BRYDUQACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | YDUQS PART ON NM | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 0,01 | 0,08 | | 15/02/2024 | | | | BRYDUQACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | YDUQS PART ON NM | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 0,05 | 0,55 | | 15/02/2024 | | | | BRYDUQACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | YDUQS PART ON NM | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 0,16 | 1,94 | | 15/02/2024 | | | | BRYDUQACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | WING26 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | 0,06 | 2.065,67 | | 18/02/2026 | | | | BRBMEFWIN3K1 | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 7,06 | 7,06 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 45.100,16 | 45.100,16 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -18.090,82 | -18.090,82 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -3.507,41 | -3.507,41 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 211,98 | 24/09/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 90,82 | 04/12/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 30,27 | 07/02/2025 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 847,26 | 18/12/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | LTN 2029-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 98,21 | 67.781,60 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN806 | N | ✓ | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 0,78 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | ✓ | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 4.347,89 | 51.609,42 | | | | | | BRAUREACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 2.358,18 | 119.347,29 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 619,82 | 30.445,40 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 2.190,69 | 48.019,97 | | 15/03/2021 | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 5.516,93 | 100.352,89 | | 15/06/2020 | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 2.059,89 | 108.308,86 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COSAN ON NM | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 13.134,44 | 69.875,21 | | | | | | BRCSANACNOR6 | N | | AA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 08.797.760/0001-83 | 2.674,04 | 86.184,45 | | | | | | BRCURYACNOR3 | N | | AA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENEVA ON NM | ENEVA S.A | 04.423.567/0001-21 | 3.195,60 | 64.487,14 | | | | | | BRENEVACNOR8 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 160,00 | 1.868,85 | | | | | | BRITSAACNPR7 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 4.043,19 | 158.614,22 | | 28/03/2022 | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 502,45 | 16.364,87 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS PN N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 2.679,75 | 82.589,76 | | 20/04/2020 | | | | BRPETRACNPR6 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 06.626.253/0001-51 | 1.313,58 | 7.999,69 | | | | | | BRPGMNACNOR8 | N | | AA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 12/25 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 06.626.253/0001-51 | 52,22 | 29,76 | | 26/01/2026 | | | | BRPGMND0SOR4 | N | | AA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 65,51 | 1.536,12 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 423,43 | 9.929,47 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 0,86 | 20,27 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 63,81 | 1.496,26 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 53,45 | 1.253,31 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 89,31 | 2.094,30 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 93,45 | 2.191,47 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAIADROGASILON EJ NM | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 3.509,69 | 82.302,26 | | | | | | BRRADLACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SANTANDER BRUNT | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 2.573,39 | 87.649,83 | | | | | | BRSANBCDAM13 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 328,79 | 43.857,48 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | USIMINAS PNA N1 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 17.485,34 | 104.037,77 | | | | | | BRUSIMACNPA6 | N | | AA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 4.830,02 | 347.568,15 | 23/08/2023 | | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | 33.839.910/0001-11 | 1.974,34 | 65.626,99 | | | | | | BRVIVAACNOR0 | N | | AAA |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WEG ON NM | WEG SA | 84.429.695/0001-11 | 4.248,07 | 206.073,72 | | | | | | BRWEGEACNOR0 | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | WING26 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | 12,06 | 395.361,63 | 18/02/2026 | | | | | BRBMEFWIN3K1 | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de Dólar 2026-02-02 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -1,09 | -302.070,37 | 02/02/2026 | | | | | BRBMEFDOL7Y0 | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 408,94 | 408,94 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 2.640,11 | 2.640,11 | | | | | | | N | | |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundo | KYG4976W2941 | | 00.000.000/0000-00 | 455,73 | 411.223,29 | | | | | | KYG4976W2941 | | | |
| ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIM | Caixa | Valores a Receber | | | 4.179,03 | 4.179,03 | | | | | | | N | | |
| ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIM | Caixa | Valores a Pagar | | | -4.375,53 | -4.375,53 | | | | | | | N | | |
| ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIM | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -3.914,66 | -3.914,66 | | | | | | | N | | |
| ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIM | Caixa | Caixa | | | 137,66 | 137,66 | | | | | | | N | | |
| BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 964.675,46 | 964.675,46 | | | | | | | N | | |
| BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -964.704,99 | -964.704,99 | | | | | | | N | | |
| BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -221,60 | -221,60 | | | | | | | 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 | 0,55 | 9.890,61 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | ✓ | |
| BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 1.993,64 | 1.993,64 | | | | | | | N | | |
| BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 1.177,56 | 1.177,56 | | | | | | | N | | |
| BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 42,89 | 42,89 | | | | | | | 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 | 800,44 | 1.038.337,14 | | | | | | LU0248001728 | | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 40.519,61 | 40.519,61 | | | | | | | N | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -8.023,27 | -8.023,27 | | | | | | | N | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | NTN-B 2028-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,51 | 24.467,45 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 14,89% | IPCA | BRSTNCNTB4X0 | N | ✓ | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BBSEGURIDADEON NM | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 17.344.597/0001-94 | 3.581,49 | 129.470,88 | | | | | | BRBBSEACNOR5 | N | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CEMIG PN N1 | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | 17.155.730/0001-64 | 7.186,30 | 80.486,51 | | | | | | BRCMIGACNPR3 | N | | AA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUSA PN N1 | ITAUSA SA | 61.532.644/0001-15 | 3.095,02 | 36.149,88 | | | | | | BRITSAACNPR7 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TELEF BRASILON | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 1.989,30 | 65.845,73 | | | | | | BRVIVTACNOR0 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CPFL ENERGIAON NM | CPFL ENERGIA SA | 02.429.144/0001-93 | 1.625,04 | 86.598,55 | | | | | | BRCPFEACNOR0 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CYRELA REALTON ED NM | RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC | 73.178.600/0001-18 | 2.001,30 | 59.278,60 | | | | | | BRCYREACNOR7 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRASIL ON NM | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 2.302,39 | 50.468,32 | 15/03/2021 | | | | | BRBBASACNOR3 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO PN N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 6.910,07 | 125.694,13 | 15/06/2020 | | | | | BRBBDCACNPR8 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ITAUUNIBANCOPN N1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 2.165,87 | 84.967,14 | 28/03/2022 | | | | | BRITUBACNPR1 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUATORIAL ON NM | EQUATORIAL SA | 03.220.438/0001-73 | 672,87 | 25.905,37 | | | | | | BREQTLACNOR0 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ECORODOVIAS ON ED NM | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA | 04.149.454/0001-80 | 3.013,16 | 31.939,51 | | | | | | BRECORACNOR8 | N | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VALE ON NM | VALE SA | 33.592.510/0001-54 | 1.650,70 | 118.784,23 | 23/08/2023 | | | | | BRVALEACNOR0 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU PN N1 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 941,30 | 19.193,19 | 20/01/2020 | | | | | BRGGBRACNPR8 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | GERDAU MET PN N1 | METALURGICA GERDAU SA | 92.690.783/0001-09 | 8.316,38 | 74.847,46 | | | | | | BRGOAUACNPR8 | N | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SABESP ON NM | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 236,42 | 31.535,55 | | | | | | BRSBSPACNOR5 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TENDA ON NM | CONSTRUTORA TENDA SA | 71.476.527/0001-35 | 2.206,45 | 54.190,51 | | | | | | BRTENDACNOR4 | N | | BBB |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ENGIE BRASILON NM | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 2.301,81 | 72.207,64 | | | | | | BREGIEACNOR9 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SANEPAR UNT N2 | COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | 2.016,04 | 81.004,57 | | | | | | BRSAPRCDAM13 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BPAC11 | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 466,58 | 24.532,89 | | | | | | BRBPACUNT006 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PETROBRAS ON N2 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 7.801,08 | 254.081,16 | | | | | | BRPETRACNOR9 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA | 12.049.631/0001-84 | 3.053,98 | 83.831,66 | | | | | | BRMDNEACNOR9 | N | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS SET/2020 | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | 3.437,59 | 73.358,20 | | | | | | BRTIMSACNOR5 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DIRECIONAL ON NM | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 16.614.075/0001-00 | 7.862,85 | 111.023,50 | | | | | | BRDIRRACNOR0 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | USIMINAS PNA N1 | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | 60.894.730/0001-05 | 6.578,66 | 39.143,05 | | | | | | BRUSIMACNPA6 | N | | AA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | COPEL ON N1 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | 76.483.817/0001-20 | 13.347,96 | 174.591,27 | | | | | | BRCPLEACNOR8 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BRADESCO ON N1 | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 469,49 | 7.324,03 | | | | | | BRBBDCACNOR1 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CSN MINERAÇÃO S.A | 08.902.291/0001-15 | 7.997,31 | 43.585,32 | | | | | | BRCMINACNOR2 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CELUL IRANI ON | IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA | 92.791.243/0001-03 | 1.726,79 | 14.988,54 | | | | | | BRRANIACNOR5 | N | | AA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 22.543.331/0001-00 | 3.175,96 | 52.784,40 | | | | | | BRCXSEACNOR7 | N | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARCOPOLO PN EJ N2 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0001-29 | 5.551,57 | 33.142,89 | | | | | | BRPOMOACNPR7 | N | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | 748,57 | 21.236,83 | | | | | | BRALOSACNOR5 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 02.998.611/0001-04 | 1.452,07 | 39.990,10 | | | | | | BRISAEACNPR9 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CERTIFICADO DE DEPOSITO DE VALORES MOBILIARIOS 1 ON CLASSE A X 1 BDR | JBS N.V. | 49.115.815/0001-05 | 696,24 | 55.093,43 | | | | | | BRJBSSBDR002 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MULTIPLAN ON EJ N2 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 125,00 | 3.406,34 | | | | | | BRMULTACNOR5 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 09.042.817/0001-05 | 3.652,71 | 82.953,12 | | | | | | BRBMOBACNOR7 | N | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DESKTOPSIGMAON | DESKTOP S.A. | 08.170.849/0001-15 | 1.024,74 | 17.512,75 | | | | | | BRDESKACNOR2 | N | | A |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 331,40 | 16.772,36 | | | | | | BRAXIAACNOR0 | N | | AA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | JHSF PART ON NM | JHSF PARTICIPACOES SA | 08.294.224/0001-65 | 3.388,17 | 26.868,20 | | | | | | BRJHSFACNOR2 | N | | |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | LOCALIZA ON EJ NM | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 1.098,85 | 47.876,98 | | | | | | BRRENTACNOR4 | N | | AAA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ACOES NOMINATIVAS | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 355,40 | 17.457,34 | | | | | | BRAXIAACNPC9 | N | | AA |
| SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 145,35 | 145,35 | | | | | | | N | | |
| RA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT/ | Caixa | Valores a Receber | | | 4.157,57 | 4.157,57 | | | | | | | N | | |
| RA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT/ | Caixa | Valores a Pagar | | | -3.304,72 | -3.304,72 | | | | | | | N | | |
| RA MULTIDIVIDENDOS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT/ | Caixa | Caixa | | | 270,09 | 270,09 | | | | | | | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -0,25 | -0,25 | | | | | | | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 4,92 | 24/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 15,22 | 24/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 125,87 | 24/08/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 9,84 | 08/09/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 40,51 | 08/09/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 251,74 | 08/09/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 198,59 | 14/09/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 251,74 | 14/09/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 151,04 | 21/09/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 10,09 | 08/02/2023 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 97,04 | 21/06/2023 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,64 | 28/06/2023 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | 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 SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 24,14 | 13/07/2023 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,14% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 201,59 | 13/07/2023 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,14% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 70,48 | 14/07/2023 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,14% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 151,12 | 17/07/2023 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 151,28 | 26/07/2023 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 76,52 | 26/07/2023 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,55 | 02/08/2023 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 123,55 | 11/10/2023 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 225,78 | 01/11/2023 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 126,03 | 17/11/2023 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,86 | 06/12/2023 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 70,64 | 06/12/2023 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,40 | 13/12/2023 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 176,51 | 20/12/2023 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,08% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,37 | 22/12/2023 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,14% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 201,66 | 17/01/2024 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 64,84 | 22/01/2024 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 72,82 | 24/01/2024 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,80 | 20/02/2024 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 252,07 | 21/02/2024 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,45 | 21/02/2024 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,27 | 04/03/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 97,91 | 10/04/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,19% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 150,63 | 17/04/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 7,00 | 08/05/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 151,24 | 22/05/2024 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,42 | 22/05/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 97,88 | 08/07/2024 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 120,77 | 17/07/2024 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 201,10 | 07/08/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,43 | 20/09/2024 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 18,58 | 20/09/2024 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 10,09 | 26/09/2024 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 5,04 | 26/09/2024 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 40,22 | 01/10/2024 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,14% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 75,48 | 11/10/2024 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 75,48 | 14/10/2024 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 150,96 | 15/10/2024 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 15,13 | 16/10/2024 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 5,04 | 16/10/2024 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,45 | 16/10/2024 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,45 | 17/10/2024 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,14% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 150,67 | 18/10/2024 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 75,31 | 21/10/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 75,31 | 22/10/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,21 | 23/10/2024 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 25,22 | 13/11/2024 | 01/09/2026 | 100,000% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 25,21 | 18/12/2024 | 01/03/2026 | 100,000% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 7,72 | 18/12/2024 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 15,45 | 18/12/2024 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 3,87 | 18/12/2024 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 23,18 | 18/12/2024 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,55 | 08/01/2025 | 01/09/2029 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 83,61 | 19/02/2025 | 01/03/2031 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 41,81 | 19/02/2025 | 01/03/2031 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,37 | 26/02/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 125,94 | 27/02/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 31,35 | 19/03/2025 | 01/03/2031 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 94,07 | 19/03/2025 | 01/03/2031 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RU6 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,21 | 02/04/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,45 | 02/04/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 41,80 | 04/04/2025 | 01/06/2031 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 12,11 | 04/04/2025 | 01/06/2031 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,45 | 07/04/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,42 | 08/04/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,42 | 11/04/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,21 | 15/04/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 60,27 | 15/04/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 92,28 | 15/04/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 110,88 | 15/04/2025 | 01/09/2027 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,45 | 19/05/2025 | 01/03/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,42 | 22/05/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 20,15 | 28/05/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 20,15 | 28/05/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 10,07 | 28/05/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 10,07 | 28/05/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 20,15 | 28/05/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 20,15 | 28/05/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,06% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 150,58 | 13/06/2025 | 01/09/2030 | 100,000% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,29 | 20/06/2025 | 01/12/2030 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,18 | 23/06/2025 | 01/12/2030 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2031-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,28 | 02/07/2025 | 01/09/2031 | 100,000% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RX0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 12,60 | 22/08/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 75,57 | 22/08/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 4,26 | 22/08/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 75,56 | 25/08/2025 | 01/03/2028 | 100,000% | 0,05% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,41 | 28/08/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,03% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 52,49 | 08/09/2025 | 01/03/2029 | 100,000% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACI

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 30,59 | 07/03/2022 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 25,22 | 09/03/2022 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 50,40 | 22/03/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 176,49 | 31/03/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 126,06 | 07/04/2022 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 37,93 | 28/06/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 67,16 | 28/06/2022 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 33,58 | 28/06/2022 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 503,99 | 30/06/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 75,62 | 30/06/2022 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 201,50 | 30/06/2022 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 100,69 | 06/07/2022 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 2,27 | 06/09/2019 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 10,09 | 31/01/2020 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,02% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 5,04 | 24/07/2020 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,16 | 2.798,76 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | ✓ | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.383,58 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | ✓ | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Compromissada | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,24 | 4.249,25 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | ✓ | |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,21 | 213,64 | 23/12/2025 | 26/03/2026 | 97,50% | 0,00% | CDI | BRBBASC03PL6 | N | | AAA |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,32 | 324,89 | 24/12/2025 | 27/03/2026 | 97,50% | 0,00% | CDI | BRBBASC03PM4 | N | | AAA |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 1,22 | 1.222,83 | 29/12/2025 | 31/03/2026 | 97,50% | 0,00% | CDI | BRBBASC03PP7 | N | | AAA |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,30 | 299,66 | 31/12/2025 | 02/04/2026 | 97,50% | 0,00% | CDI | BRBBASC03PR3 | N | | AAA |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 0,67 | 681,01 | 04/11/2025 | 04/11/2026 | 101,00% | 0,00% | CDI | BRBCEFC052V8 | N | | AAA |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 0,01 | 0,01 | | | | | | | N | | |
| ) PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITAI | Caixa | Valores a Pagar | | | -12,65 | -12,65 | | | | | | | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Caixa | Valores a Receber | | | 18,32 | 18,32 | | | | | | | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Caixa | Valores a Pagar | | | -8.681,04 | -8.681,04 | | | | | | | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 7,30 | 131.861,71 | 30/07/2021 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,32% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12,46 | 225.239,27 | 18/08/2021 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,29% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 18,68 | 337.739,49 | 14/02/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,21% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,66 | 47.990,72 | 13/05/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,65 | 120.237,06 | 16/05/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 10,51 | 189.984,97 | 17/05/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,35 | 24.463,82 | 25/05/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,67 | 66.312,56 | 25/05/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,07 | 55.399,03 | 15/05/2023 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,39 | 43.157,93 | 15/05/2023 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 15,98 | 288.620,81 | 07/06/2023 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,22 | 22.000,24 | 13/06/2023 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,42 | 7.630,42 | 13/06/2023 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,44 | 7.877,00 | 13/06/2023 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,15% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2028-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 7,94 | 143.305,12 | 15/06/2023 | 01/09/2028 | 100,00% | 0,16% | SELIC | BRSTNCLF1RK7 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 10,94 | 197.106,24 | 24/01/2024 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,18% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,12 | 2.073,59 | 07/08/2024 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,47 | 8.536,27 | 15/08/2024 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6,74 | 121.270,34 | 21/08/2024 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 8,29 | 149.801,85 | 21/08/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,58 | 100.804,81 | 21/08/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,10 | 56.110,63 | 22/08/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 16,56 | 299.326,09 | 22/08/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,70 | 12.665,66 | 28/08/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 9,10 | 164.445,44 | 28/08/2024 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 9,40 | 169.135,66 | 04/09/2024 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 18,64 | 335.506,54 | 11/09/2024 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,67 | 12.103,01 | 04/08/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 5,08 | 91.479,79 | 07/08/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,56 | 46.068,21 | 18/08/2025 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2031-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,37 | 60.706,38 | 29/09/2025 | 01/06/2031 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RW2 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Compromissada | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 172,49 | 3.118.094,36 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | ✓ | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Compromissada | NTN-B 2035-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.138,10 | 4.681.248,41 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 6,00% | IPCA | BRSTNCNTBOO7 | N | ✓ | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Compromissada | NTN-B 2033-05-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.416,39 | 5.856.033,36 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 6,00% | IPCA | BRSTNCNTB6B1 | N | ✓ | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Compromissada | LTN 2032-01-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12.496,85 | 5.638.336,50 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 0,00% | PRE | BRSTNCLTN8J8 | N | ✓ | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 17,06 | 307.382,00 | 18/07/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 518,24 | 28/07/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,18 | 62.887,55 | 01/06/2022 | 01/06/2027 | 100,00% | 3,01% | CDI | BRBBDCLTRZ01 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,39 | 32.963,95 | 15/03/2022 | 15/03/2027 | 100,00% | 1,65% | CDI | BRDAYCLFNOJ2 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 3.138,94 | 09/10/2023 | 04/11/2031 | 100,00% | 1,87% | CDI | BRBBDCLTRTX0 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 2.340,10 | 11/12/2023 | 25/06/2026 | 100,00% | 1,69% | CDI | BRBBDCLTRQ85 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 4.181,40 | 17/01/2024 | 10/11/2031 | 100,00% | 1,39% | CDI | BRBBDCLTRU22 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,23 | 19.372,79 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 1.302,37 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 1.627,97 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 1.302,37 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 1.627,97 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRX03 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,03 | 2.767,54 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,26 | 135.252,31 | 02/04/2024 | 01/06/2027 | 100,00% | 1,18% | CDI | BRBBDCLTRYZ5 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 01.023.570/0001-60 | 0,47 | 28.671,15 | 20/06/2024 | 22/06/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRRBBKLFI1N3 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 4,61 | 280.583,07 | 20/06/2024 | 20/08/2026 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRBSAFLNNDE9 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,11 | 46.361,04 | 06/08/2024 | 10/10/2033 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRSANBLFN2K7 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,08 | 41.891,09 | 22/08/2023 | 29/10/2026 | 100,00% | 1,84% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 3.141,83 | 09/10/2023 | 29/10/2026 | 100,00% | 1,87% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,59 | 246.992,46 | 10/10/2023 | 10/10/2033 | 100,00% | 1,60% | CDI | BRSANBLFN2K7 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 3.510,14 | 11/12/2023 | 25/06/2026 | 100,00% | 1,69% | CDI | BRBBDCLTRQ85 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 3.136,05 | 17/01/2024 | 10/11/2031 | 100,00% | 1,43% | CDI | BRBBDCLTRU22 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 3.138,94 | 17/01/2024 | 04/11/2031 | 100,00% | 1,39% | CDI | BRBBDCLTRTX0 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 4.177,54 | 13/03/2024 | 12/11/2031 | 100,00% | 1,14% | CDI | BRBBDCLTRU55 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,16 | 13.186,52 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRX03 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 1.044,71 | 13/03/2024 | 11/11/2026 | 100,00% | 1,14% | CDI | BRBBDCLTRU71 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 1.627,97 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | B

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,03 | 2.767,54 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRX03 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,09 | 7.814,23 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 5.046,69 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,000% | 0,41% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,82 | 52.283,65 | 18/03/2024 | 18/03/2028 | 100,000% | 1,00% | CDI | BRDAYCLFRX7B | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,27 | 23.279,90 | 06/06/2024 | 17/09/2027 | 100,000% | 0,51% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 01.023.570/0001-60 | 0,94 | 57.423,57 | 20/06/2024 | 21/06/2027 | 100,000% | 0,65% | CDI | BRRBBKLFI1O1 | N | | |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 34.560,15 | 26/03/2024 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,07% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 1.076,67 | 09/08/2024 | 21/07/2031 | 100,000% | 0,69% | CDI | BRBBDCLTRR19 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,01 | 3.195,67 | 20/08/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,52% | CDI | BRSANBLFN2M3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,04 | 23.723,82 | 21/08/2024 | 08/07/2026 | 100,000% | 0,51% | CDI | BRBBDCLTRQS6 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 1.074,77 | 21/08/2024 | 04/08/2026 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRBBDCLTRRE4 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,04 | 21.938,89 | 21/08/2024 | 11/11/2026 | 100,000% | 0,51% | CDI | BRBBDCLTRU71 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,04 | 23.018,89 | 21/08/2024 | 04/11/2031 | 100,000% | 0,51% | CDI | BRBBDCLTRTX0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,20 | 68.302,33 | 07/06/2021 | 07/06/2026 | 100,000% | 3,61% | CDI | BRBBDCLTROI2 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,07 | 37.781,78 | 30/06/2021 | 30/06/2026 | 100,000% | 2,50% | CDI | BRBBDCLTRQJ7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ITAU SA | 60.701.190/0001-04 | 0,46 | 335.617,96 | 09/09/2021 | 22/09/2031 | 100,000% | 2,00% | CDI | BRBITALFIX80 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,44 | 233.609,15 | 29/11/2021 | 28/11/2031 | 100,000% | 2,00% | CDI | BRSANBLFN0M7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,26 | 131.674,80 | 01/06/2022 | 02/06/2027 | 100,000% | 2,00% | CDI | BRBBDCLTRYY8 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,09 | 45.413,19 | 28/09/2022 | 01/06/2027 | 100,000% | 2,14% | CDI | BRBBDCLTRYZ5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,48 | 36.905,41 | 31/10/2022 | 31/10/2026 | 100,000% | 1,30% | CDI | BRDAYCLFR0V7 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 3.141,83 | 09/10/2023 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,87% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 4.189,11 | 09/10/2023 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,87% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 5.236,39 | 09/10/2023 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,87% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 6.283,66 | 09/10/2023 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,87% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,39 | 25.290,20 | 13/12/2023 | 14/12/2026 | 100,000% | 1,05% | CDI | BRDAYCLFRTP9 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 2.092,63 | 20/12/2023 | 04/11/2031 | 100,000% | 1,60% | CDI | BRBBDCLTRTX0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 8.355,09 | 17/01/2024 | 12/11/2031 | 100,000% | 1,39% | CDI | BRBBDCLTRU55 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 12.555,76 | 17/01/2024 | 04/11/2031 | 100,000% | 1,39% | CDI | BRBBDCLTRTX0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO PAN S.A | 59.285.411/0001-13 | 0,80 | 51.170,92 | 19/02/2024 | 19/02/2026 | 100,000% | 1,05% | CDI | BRBPANLFICI8 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,22 | 18.558,81 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 5.209,49 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRX03 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 1.139,58 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 4.721,10 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 12.567,33 | 21/03/2024 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,11% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,38 | 32.070,92 | 06/06/2024 | 17/09/2027 | 100,000% | 0,51% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 31.223,38 | 08/08/2024 | 21/07/2031 | 100,000% | 0,69% | CDI | BRBBDCLTRR19 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 6.448,61 | 21/08/2024 | 04/08/2026 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRBBDCLTRRE4 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira Pré | BCO GMAC SA | 59.274.605/0001-13 | 0,63 | 36.103,20 | 22/08/2024 | 01/07/2027 | 100,000% | 12,33% | PRE | BRBCGMLFI9L0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 8.626,84 | 22/08/2024 | 08/07/2026 | 100,000% | 0,51% | CDI | BRBBDCLTRQS6 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,07 | 22.233,62 | 26/09/2024 | 26/09/2029 | 100,000% | 1,20% | CDI | BRBBASLFIDP0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,01 | 2.397,99 | 09/10/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRSANBLFN2K7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,01 | 3.996,64 | 09/10/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRSANBLFN2K7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,02 | 8.792,61 | 09/10/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRSANBLFN2K7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,01 | 4.795,97 | 09/10/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRSANBLFN2K7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,00 | 799,33 | 09/10/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRSANBLFN2K7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,01 | 3.186,10 | 09/10/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRSANBLFN2O9 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,00 | 796,52 | 09/10/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRSANBLFN2O9 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,00 | 1.597,05 | 10/10/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRSANBLFN2N1 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,00 | 798,92 | 10/10/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRSANBLFN2M3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO RCI BRASIL SA | 62.307.848/0001-15 | 0,46 | 27.106,66 | 07/11/2024 | 07/11/2027 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRCAMRLFI320 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 10.463,13 | 27/11/2024 | 04/11/2031 | 100,000% | 0,44% | CDI | BRBBDCLTRTX0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 1.044,71 | 27/11/2024 | 11/11/2026 | 100,000% | 0,44% | CDI | BRBBDCLTRU71 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,50 | 173.361,74 | 10/02/2025 | 12/04/2050 | 100,000% | 1,30% | CDI | BRBBDCLTRXB8 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,01 | 6.303,90 | 17/03/2025 | 17/11/2031 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRBPACLFN2E6 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,48 | 165.695,41 | 19/03/2025 | 31/12/2050 | 100,000% | 1,50% | CDI | BRBBDCLFCAW3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,01 | 3.114,92 | 27/03/2025 | 05/09/2053 | 100,000% | 1,23% | CDI | BRBBASLFICO5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | SCANIA BANCO S.A. | 11.417.016/0001-10 | 0,44 | 24.731,07 | 09/04/2025 | 09/04/2029 | 100,000% | 0,70% | CDI | BRSCNALFI094 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,01 | 2.868,08 | 16/05/2025 | 01/09/2032 | 100,000% | 0,55% | CDI | BRBPACLFNF8S | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,01 | 5.770,34 | 16/05/2025 | 01/09/2032 | 100,000% | 0,55% | CDI | BRBPACLFNYI5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,07 | 24.651,85 | 02/06/2025 | 17/09/2030 | 100,000% | 1,25% | CDI | BRITUBLFJ225 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,50 | 27.494,12 | 06/06/2025 | 17/05/2029 | 100,000% | 0,60% | CDI | BRSCDILFIAG2 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 5.260,17 | 11/06/2025 | 07/05/2030 | 100,000% | 1,24% | CDI | BRBBDCLFCAV5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,74 | 38.830,46 | 29/08/2025 | 28/08/2028 | 100,000% | 0,45% | CDI | BRBVKWLFICX5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 29.030.467/0001-66 | 2,27 | 117.912,77 | 19/09/2025 | 20/09/2027 | 100,000% | 0,32% | CDI | BRDRESLFI038 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 1.315,04 | 25/09/2025 | 31/12/2050 | 100,000% | 1,15% | CDI | BRBBDCLFCAW3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 1,46 | 80.599,41 | 26/09/2025 | 26/07/2027 | 100,000% | 0,38% | CDI | BRBEVELFNVM9 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 0,75 | 40.672,18 | 30/06/2025 | 30/06/2028 | 100,000% | 0,40% | CDI | BRBSAFLNNG39 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 0,75 | 40.671,88 | 30/06/2025 | 03/01/2028 | 100,000% | 0,38% | CDI | BRBSAFLNNG21 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 0,65 | 35.163,99 | 30/06/2025 | 02/08/2027 | 100,000% | 0,35% | CDI | BRBSAFLNNG47 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,02 | 12.349,38 | 02/10/2025 | 28/11/2031 | 100,000% | 0,28% | CDI | BRSANBLFN0N5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 1,41 | 75.915,07 | 01/07/2025 | 01/07/2027 | 100,000% | 0,43% | CDI | BRBPACLFRNR0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 1.315,04 | 25/11/2025 | 31/12/2050 | 100,000% | 1,17% | CDI | BRBBDCLFCAW3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,58 | 30.767,95 | 21/07/2025 | 20/07/2028 | 100,000% | 0,45% | CDI | BRBVKWLFICT3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 6,58 | 553.844,11 | 08/04/2022 | 08/10/2027 | 100,000% | 1,40% | CDI | BRBBDCLTRX60 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,52 | 266.555,65 | 01/06/2022 | 01/06/2027 | 100,000% | 2,25% | CDI | BRBBDCLTRYZ5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,08 | 6.818,17 | 09/06/2022 | 09/06/2026 | 100,000% | 1,25% | CDI | BRBVKWLFI9I18 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Nota Comercial Escritural CDI | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 | 38,37 | 41.110,18 | 14/09/2022 | 17/03/2030 | 100,000% | 1,65% | CDI | BRPETRNCM001 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 168,83 | 03/03/2023 | 16/09/2026 | 100,000% | 1,24% | CDI | BRBBDCLTRSU8 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 5.064,76 | 03/03/2023 | 16/09/2026 | 100,000% | 1,24% | CDI | BRBBDCLTRSU8 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,14 | 11.170,11 | 05/07/2023 | 17/08/2026 | 100,000% | 1,54% | CDI | BRSCDILFISO2 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,01 | 1.071,11 | 05/07/2023 | 17/08/2026 | 100,000% | 1,54% | CDI | BRSCDILFISO2 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,09 | 6.885,69 | 05/07/2023 | 17/08/2026 | 100,000% | 1,54% | CDI | BRSCDILFISO2 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,17 | 13.618,36 | 05/07/2023 | 17/08/2026 | 100,000% | 1,54% | CDI | BRSCDILFISO2 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,05 | 3.672,37 | 05/07/2023 | 17/08/2026 | 100,000% | 1,54% | CDI | BRSCDILFISO2 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 4.585,55 | 23/08/2023 | 01/06/2027 | 100,000% | 2,55% | CDI | BRBBDCLTRZ01 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,02 | 6.226,15 | 06/09/2023 | 06/09/2028 | 100,000% | 2,26% | CDI | BRBBASLFICQ0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,30 | 20.205,64 | 12/09/2023 | 31/08/2026 | 100,000% | 1,25% | CDI | BRSCDILFI6O0 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 31.277,73 | 08/12/2023 | 07/07/2026 | 100,00% | 1,69% | CDI | BRBBDCLTRQR8 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,06 | 20.890,57 | 08/02/2024 | 08/02/2029 | 100,00% | 1,90% | CDI | BRBBASLFIDH7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 01.023.570/0001-60 | 0,40 | 25.432,68 | 27/02/2024 | 27/02/2026 | 100,00% | 0,65% | CDI | BRRBBKLFI0X4 | N | | |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 01.023.570/0001-60 | 0,40 | 25.531,73 | 27/02/2024 | 26/02/2027 | 100,00% | 0,75% | CDI | BRRBBKLFI0Y2 | N | | |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,39 | 24.472,97 | 04/03/2024 | 21/08/2026 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRBEVELFNM74 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,20 | 12.704,13 | 08/03/2024 | 02/03/2027 | 100,00% | 0,95% | CDI | BRSCDILFI783 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,03 | 2.604,74 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,11 | 60.742,08 | 13/03/2024 | 29/10/2026 | 100,00% | 1,13% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 2.089,42 | 13/03/2024 | 11/11/2026 | 100,00% | 1,14% | CDI | BRBBDCLTRU71 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 5.209,49 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,04 | 3.744,32 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 1.790,76 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 4.883,90 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRX03 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,56 | 47.862,18 | 13/03/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO PAN S.A | 59.285.411/0001-13 | 0,61 | 38.482,68 | 20/03/2024 | 20/03/2026 | 100,00% | 0,95% | CDI | BRBPANLFID65 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 6.283,66 | 21/03/2024 | 29/10/2026 | 100,00% | 1,11% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 3.141,83 | 21/03/2024 | 29/10/2026 | 100,00% | 1,13% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,74 | 46.824,04 | 22/03/2024 | 22/03/2027 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRBPACLFNSB2 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 1,23 | 76.970,89 | 22/03/2024 | 23/03/2026 | 100,00% | 0,75% | CDI | BRBPACLFNSC0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 5.236,39 | 22/03/2024 | 29/10/2026 | 100,00% | 1,10% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 0,47 | 30.003,22 | 25/03/2024 | 25/03/2028 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRDAYCLFRZE0 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 6.272,10 | 25/03/2024 | 10/11/2031 | 100,00% | 1,09% | CDI | BRBBDCLTRU22 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,04 | 3.418,73 | 06/06/2024 | 17/09/2027 | 100,00% | 0,51% | CDI | BRBBDCLTRW61 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,13 | 67.921,60 | 02/04/2024 | 28/11/2031 | 100,00% | 1,13% | CDI | BRSANBLFN0M7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,75 | 45.777,70 | 13/06/2024 | 14/06/2027 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBVKWLFIB82 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 33.264.668/0001-03 | 0,69 | 42.209,81 | 18/06/2024 | 18/06/2026 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBCXPLFIBO3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,47 | 28.912,55 | 02/07/2024 | 02/07/2027 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBVKWLFIBE7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,47 | 28.221,97 | 14/08/2024 | 15/02/2027 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRABCBLFNEJ5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,22 | 115.260,90 | 15/08/2024 | 28/11/2031 | 100,00% | 0,49% | CDI | BRSANBLFN0M7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 9.425,49 | 16/08/2024 | 29/10/2026 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,05 | 26.181,93 | 16/08/2024 | 29/10/2026 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 1.079,67 | 16/08/2024 | 30/06/2031 | 100,00% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRUF5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 2.163,46 | 16/08/2024 | 16/06/2031 | 100,00% | 0,60% | CDI | BRBBDCLTRUG3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,09 | 51.316,58 | 19/08/2024 | 29/10/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,07 | 36.654,70 | 19/08/2024 | 29/10/2026 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 3.133,16 | 19/08/2024 | 12/11/2031 | 100,00% | 0,55% | CDI | BRBBDCLTRU55 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,02 | 7.186,73 | 20/08/2024 | 10/10/2033 | 100,00% | 0,51% | CDI | BRSANBLFN2N1 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,60 | 190.509,26 | 05/09/2024 | 05/09/2029 | 100,00% | 1,40% | CDI | BRSANBLFN310 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 0,16 | 50.194,67 | 18/09/2024 | 18/09/2029 | 100,00% | 1,15% | CDI | BRBSAFLNNE49 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BCO MERCANTIL BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | 0,00 | 2.272,15 | 27/09/2024 | 27/09/2027 | 100,00% | 0,49% | CDI | BRBMEBDP1713 | N | | A

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,00 | 153,02 | 05/07/2023 | 17/08/2026 | 100,000% | 1,54% | CDI | BRSCDILFI5O2 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01.181.521/0001-55 | 0,08 | 6.732,67 | 05/07/2023 | 17/08/2026 | 100,000% | 1,54% | CDI | BRSCDILFI5O2 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 1,74 | 117.680,03 | 31/08/2023 | 31/08/2026 | 100,000% | 0,90% | CDI | BRBBDCLFCS71 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 12.567,33 | 14/09/2023 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,83% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 11.863,97 | 07/12/2023 | 07/07/2026 | 100,000% | 1,69% | CDI | BRBBDCLTRQR8 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 7.572,12 | 08/12/2023 | 16/06/2031 | 100,000% | 1,69% | CDI | BRBBDCLTROS1 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,05 | 26.157,83 | 20/12/2023 | 04/11/2031 | 100,000% | 1,60% | CDI | BRBBDCLTRTX0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 6.277,88 | 20/12/2023 | 04/11/2031 | 100,000% | 1,60% | CDI | BRBBDCLTRTX0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO MORGAN STANLEY SA | 02.801.938/0001-36 | 1,27 | 81.115,93 | 01/02/2024 | 01/02/2027 | 100,000% | 0,90% | CDI | BRMSDWLFI007 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 4.189,11 | 21/03/2024 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,11% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 11.520,05 | 22/03/2024 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,10% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,07 | 35.607,42 | 22/03/2024 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,10% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,06 | 31.418,32 | 25/03/2024 | 29/10/2026 | 100,000% | 1,08% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 5.225,16 | 25/03/2024 | 10/11/2031 | 100,000% | 1,09% | CDI | BRBBDCLTRU63 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO SEGURO S.A. | 10.264.663/0001-77 | 0,50 | 30.993,92 | 29/05/2024 | 10/06/2026 | 100,000% | 0,80% | CDI | BRCCDBLFI0C3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 0,71 | 43.114,20 | 25/06/2024 | 28/12/2026 | 100,000% | 0,60% | CDI | BRBEVELFNPD0 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 0,51 | 30.856,15 | 02/07/2024 | 02/07/2026 | 100,000% | 0,45% | CDI | BRABCBLFNCW2 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,03 | 14.387,91 | 26/07/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,57% | CDI | BRSANBLFN2K7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,13 | 53.555,00 | 31/07/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,57% | CDI | BRSANBLFN2K7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | 1,61 | 114.727,67 | 15/08/2024 | 14/05/2026 | 100,000% | 0,42% | CDI | BRBEVELFNFT7 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,14 | 74.356,68 | 16/08/2024 | 29/10/2026 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRBBDCLTRU14 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,06 | 24.779,18 | 19/08/2024 | 10/10/2033 | 100,000% | 0,52% | CDI | BRSANBLFN2K7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 2.163,46 | 19/08/2024 | 16/06/2031 | 100,000% | 0,55% | CDI | BRBBDCLFC7I2 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 1,04 | 61.782,28 | 13/09/2024 | 15/03/2027 | 100,000% | 0,45% | CDI | BRBPACLFNX18 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BCO MERCANTIL BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | 0,00 | 2.272,15 | 27/09/2024 | 27/09/2027 | 100,000% | 0,49% | CDI | BRBMEBDP1713 | N | | A |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI | BCO MERCANTIL BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | 0,00 | 2.272,15 | 27/09/2024 | 27/09/2027 | 100,000% | 0,49% | CDI | BRBMEBDP1713 | N | | A |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO GMAC SA | 59.274.605/0001-13 | 0,36 | 21.153,76 | 04/11/2024 | 04/11/2027 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRBCGMLFI9N6 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,10 | 52.300,98 | 05/02/2025 | 05/04/2027 | 100,000% | 0,54% | CDI | BRBBDCLTRX45 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,10 | 51.295,20 | 05/02/2025 | 05/04/2027 | 100,000% | 0,54% | CDI | BRBBDCLTRX45 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 2,12 | 119.966,05 | 12/02/2025 | 12/02/2027 | 100,000% | 0,30% | CDI | BRBBASLFIEY0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 1,31 | 73.962,84 | 27/02/2025 | 01/03/2027 | 100,000% | 0,42% | CDI | BRBPACLFNZ73 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 1,01 | 345.484,56 | 12/03/2025 | 31/12/2050 | 100,000% | 1,35% | CDI | BRITUBLFI209 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 3,04 | 170.145,82 | 14/03/2025 | 13/03/2028 | 100,000% | 0,38% | CDI | BRSANBLFN4I7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 3,04 | 170.097,55 | 14/03/2025 | 14/12/2027 | 100,000% | 0,36% | CDI | BRSANBLFN4H9 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 3,04 | 170.004,63 | 14/03/2025 | 13/07/2027 | 100,000% | 0,33% | CDI | BRSANBLFN4G1 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,03 | 16.810,39 | 17/03/2025 | 17/11/2031 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRBPACLFNJ5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVES | 37.679.449/0001-38 | 0,54 | 30.367,36 | 26/03/2025 | 05/04/2027 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRMCSFLFI0Z1 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,03 | 9.757,10 | 28/03/2025 | 25/10/2050 | 100,000% | 1,20% | CDI | BRBBASLFID25 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,02 | 4.995,85 | 28/03/2025 | 31/08/2050 | 100,000% | 1,21% | CDI | BRBBASLFICK3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,00 | 1.246,71 | 28/03/2025 | 02/09/2100 | 100,000% | 1,21% | CDI | BRBBASLFICM9 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0,00 | 624,48 | 28/03/2025 | 31/08/2050 | 100,000% | 1,21% | CDI | BRBBASLFICK3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,11 | 33.691,35 | 31/03/2025 | 05/09/2029 | 100,000% | 1,25% | CDI | BRSANBLFN310 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO RODOBENS S.A | 33.603.457/0001-40 | 0,46 | 25.706,29 | 10/04/2025 | 10/04/2028 | 100,000% | 0,83% | CDI | BRBREDLFI2F3 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO RCI BRASIL SA | 62.307.848/0001-15 | 1,26 | 69.962,87 | 25/04/2025 | 25/04/2029 | 100,000% | 0,65% | CDI | BRCAMRLFI3G1 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,01 | 2.627,26 | 06/05/2025 | 31/12/2050 | 100,000% | 1,19% | CDI | BRITUBLFI209 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 3.285,82 | 14/05/2025 | 31/12/2050 | 100,000% | 1,27% | CDI | BRBBDCLFCAZ6 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,01 | 2.876,61 | 16/05/2025 | 01/09/2032 | 100,000% | 0,55% | CDI | BRBPACLFNEZ1 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,01 | 3.054,77 | 16/05/2025 | 15/12/2026 | 100,000% | 0,55% | CDI | BRBPACLFNU94 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,00 | 3.164,71 | 16/05/2025 | 06/09/2032 | 100,000% | 0,55% | CDI | BRBPACLFNG43 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,01 | 2.780,07 | 19/05/2025 | 27/10/2032 | 100,000% | 0,55% | CDI | BRBPACLFNI41 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 6,93 | 379.076,99 | 21/05/2025 | 21/05/2027 | 100,000% | 0,43% | CDI | BRBPACLFR0X6 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,15 | 50.531,01 | 03/06/2025 | 05/07/2030 | 100,000% | 1,25% | CDI | BRITUBLFI233 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,03 | 9.852,22 | 16/06/2025 | 31/12/2050 | 100,000% | 1,17% | CDI | BRITUBLFI209 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 1.315,04 | 08/08/2025 | 31/12/2050 | 100,000% | 1,16% | CDI | BRBBDCLFCAW3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 2,32 | 122.870,30 | 13/08/2025 | 14/08/2028 | 100,000% | 0,53% | CDI | BRBPACLFROD8 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO DAYCOVAL SA | 62.232.889/0001-90 | 1,81 | 95.749,90 | 19/08/2025 | 20/08/2029 | 100,000% | 0,65% | CDI | BRDAYCLTF7X6 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 3,62 | 191.281,03 | 19/08/2025 | 17/11/2028 | 100,000% | 0,44% | CDI | BRBBDCLFCCT5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO VOLKSWAGEN SA | 59.109.165/0001-49 | 0,69 | 37.491,57 | 26/06/2025 | 26/06/2028 | 100,000% | 0,45% | CDI | BRBVKWLFICQ9 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 2,33 | 122.651,77 | 04/09/2025 | 04/09/2028 | 100,000% | 0,53% | CDI | BRBPACLFRP22 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 1,78 | 93.187,43 | 10/09/2025 | 04/09/2028 | 100,000% | 0,53% | CDI | BRBPACLFRP48 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,11 | 7.106,86 | 12/09/2025 | 23/03/2026 | 100,000% | 0,28% | CDI | BRBPACLFNSC0 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BCO MERCANTIL BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | 20,73 | 23.605,33 | 17/09/2025 | 19/02/2026 | 109,000% | 0,77% | CDI | BRBMEBC019G0 | N | | A |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,00 | 1.315,76 | 24/09/2025 | 07/05/2030 | 100,000% | 1,14% | CDI | BRBBDCLFCAU7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,01 | 1.972,56 | 24/09/2025 | 31/12/2050 | 100,000% | 1,15% | CDI | BRBBDCLFCAW3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 33.264.668/0001-03 | 0,71 | 37.025,21 | 25/09/2025 | 25/09/2028 | 100,000% | 0,55% | CDI | BRBCXPLFIO3S | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BANCO XP S.A | 33.264.668/0001-03 | 0,96 | 49.885,67 | 29/09/2025 | 05/10/2027 | 100,000% | 0,45% | CDI | BRBCXPLFIO43 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 2,27 | 118.254,72 | 29/09/2025 | 29/09/2028 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRBPACLFRPC7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,00 | 2.058,23 | 02/10/2025 | 28/11/2031 | 100,000% | 0,28% | CDI | BRSANBLFN0M7 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | 90.400.888/0001-42 | 0,02 | 10.977,23 | 02/10/2025 | 28/11/2031 | 100,000% | 0,28% | CDI | BRSANBLFN0N5 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 60.872.504/0001-23 | 0,18 | 55.479,50 | 07/10/2025 | 17/02/2031 | 100,000% | 1,15% | CDI | BRITUBLFI258 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Certificado de Depósito Interbancário CDI | BANCO AGIBANK S.A. | 10.664.513/0001-50 | 10,50 | 10.685,61 | 18/11/2025 | 18/12/2026 | 100,000% | 0,64% | CDI | BRAGBKC00PW5 | N | | A |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,02 | 7.232,74 | 27/11/2025 | 31/12/2050 | 100,000% | 1,17% | CDI | BRBBDCLFCAW3 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BTG PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 0,79 | 39.748,12 | 11/12/2025 | 11/12/2028 | 100,000% | 0,48% | CDI | BRBPACLFRQS1 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 0,38 | 115.409,45 | 12/12/2025 | 17/12/2035 | 100,000% | 0,75% | CDI | BRBBDCLFCES8 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | : SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | 53.505.601/0001-12 | 1,01 | 54.372,72 | 11/07/2025 | 12/07/2027 | 100,000% | 0,70% | CDI | BRSTCFLFI1I8 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | BCO CITIBANK SA | 33.479.023/0001-80 | 1,84 | 98.056,85 | 29/07/2025 | 31/07/2028 | 100,000% | 0,40% | CDI | BRCITILFI525 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CSAN15 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 10,60 | 11.052,18 | 28/04/2023 | 20/04/2028 | 100,000% | 2,41% | CDI | BRCSANDBS099 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CSAN15 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 17,65 | 18.408,96 | 02/04/2024 | 20/04/2028 | 100,000% | 1,73% | CDI | BRCSANDBS099 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CSANA0 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 9,15 | 8.995,72 | 28/06/2024 | 28/06/2029 | 100,000% | 1,00% | CDI | BRCSANDBS0H5 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CCROA7 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 02.846.056/0001-97 | 35,75 | 38.491,52 | 16/07/2024 | 20/06/2029 | 100,000% | 0,75% | CDI | BRCCRODBS0O9 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | LMTP26 | LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A | 00.389.481/0001-79 | 16,52 | 17.289,14 | 29/09/2022 | 25/09/2027 | 100,000% | 1,70% | CDI | BRLMTPDBS072 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | NTSD26 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 73,18 | 78.725,20 | 16/02/2024 | 15/02/2031 | 100,000% | 1,40% | CDI | BRNTSDDBS071 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | NTSD36 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 73,60 | 80.244,19 | 16/02/2024 | 15/02/2034 | 100,000% | 1,70% | CDI | BRNTSDDBS089 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | NTSD36 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 18,70 | 20.382,83 | 02/04/2024 | 15/02/2034 | 100,000% | 1,56% | CDI | BRNTSDDBS089 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | EQPA17 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 15,18 | 16.252,39 | 09/08/2024 | 05/08/2030 | 100,000% | 0,95% | CDI | BREQPADBS094 | N | | AA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | PALFA5 | CIA PAULISTA FORCA LUZ | 33.050.196/0001-88 | 29,10 | 29.323,46 | 20/09/2024 | 26/08/2029 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRPALFDBS0K1 | N | | AAA |
| \ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CPFGA3 | CPFL GERACAO ENERGIA SA | 03.953.509/0001-47 | 12,02 | 12.046,34 | 20/09/2024 | 26/08/2031 | 100,000% | 0,60% | CDI | BRCPFGDBS0C3 | N | | AAA |
| \ADESCO F

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | EUFA17 | EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A | 61.190.096/0001-92 | 30,84 | 32.237,40 | 21/03/2024 | 18/03/2031 | 100,000% | 1,38% | CDI | BREUFADBS063 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | BCBF16 | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 05.197.443/0001-38 | 13,85 | 9.614,01 | 02/04/2024 | 07/10/2027 | 100,000% | 1,72% | CDI | BRHAPVDBS063 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | RDORD9 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 18,32 | 20.219,21 | 02/04/2024 | 25/07/2031 | 100,000% | 1,84% | CDI | BRRDORDBS0K9 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | AURE13 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,18 | 188,16 | 26/11/2024 | 10/10/2031 | 100,000% | 0,80% | CDI | BRAUREDBS027 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ENMTB2 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 03.467.321/0001-99 | 7,58 | 7.651,74 | 18/12/2024 | 15/12/2029 | 100,000% | 0,80% | CDI | BRENMTDBS0R7 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CMGTA0 | CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA | 06.981.176/0001-58 | 30,53 | 31.871,49 | 18/03/2025 | 15/03/2030 | 100,000% | 0,64% | IGPD | BRCMGTDBS0H9 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ENMTC3 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 03.467.321/0001-99 | 8,38 | 8.743,74 | 26/03/2025 | 25/03/2030 | 100,000% | 0,75% | CDI | BRENMTDBS0U1 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CGASA3 | CIA GAS SAO PAULO COMGAS | 61.856.571/0001-17 | 6,36 | 6.467,06 | 19/05/2025 | 15/05/2028 | 100,000% | 0,48% | CDI | BRCGASDBS0I2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | TRPLA5 | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 02.998.611/0001-04 | 14,68 | 15.397,61 | 28/03/2024 | 15/03/2029 | 100,000% | 0,73% | CDI | BRISAEDBS079 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | NTSD18 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 2,78 | 2.823,00 | 07/08/2025 | 22/11/2030 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRNTSDDBS0B6 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | HYPEC0 | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 29,13 | 30.703,40 | 20/08/2025 | 15/08/2030 | 100,000% | 0,75% | PRE | BRHYPEDBS0P9 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ASAIA0 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 30,25 | 29.991,14 | 02/09/2025 | 01/06/2029 | 100,000% | 1,11% | CDI | BRASAIDBS093 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | Outros | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 38,20 | 38.409,99 | 12/12/2025 | 01/11/2035 | 100,000% | 0,88% | CDI | BRAXIADBS093 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CSMGB6 | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | 2,78 | 648,29 | 29/09/2021 | 15/09/2026 | 100,000% | 1,30% | CDI | BRCSMGDBS0J6 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CEPEA1 | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | 10.835.932/0001-08 | 3,08 | 3.195,08 | 29/10/2021 | 15/10/2026 | 100,000% | 1,39% | CDI | BRCEPEDBS0E2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CEEBA3 | CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | 4,35 | 4.500,80 | 29/10/2021 | 15/10/2026 | 100,000% | 1,34% | CDI | BRCEEBDBS0G3 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | EKTRB0 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 8,01 | 8.364,03 | 29/10/2021 | 15/10/2028 | 100,000% | 1,44% | CDI | BREKTRDBS0K0 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | EKTRA0 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 2,61 | 2.708,25 | 29/10/2021 | 15/10/2026 | 100,000% | 1,29% | CDI | BREKTRDBS0J2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CEPEA2 | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | 10.835.932/0001-08 | 32,87 | 34.246,11 | 20/04/2022 | 15/04/2027 | 100,000% | 1,55% | CDI | BRCEPEDBS0I3 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CMGD18 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | 7,40 | 7.501,88 | 29/06/2022 | 15/06/2027 | 100,000% | 1,37% | IPCA | BRCMGDDBS0A2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | IGTAB0 | IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA | 51.218.147/0001-93 | 5,19 | 5.531,16 | 18/08/2022 | 28/09/2027 | 100,000% | 1,55% | CDI | BRIGTADBS0A2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | RDORC9 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 27,98 | 30.534,13 | 02/09/2022 | 20/08/2031 | 100,000% | 1,90% | CDI | BRRDORDBS0C6 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | EKTRA0 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0,85 | 885,50 | 09/11/2022 | 15/10/2026 | 100,000% | 1,03% | CDI | BREKTRDBS0J2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | HAPV21 | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | 05.197.443/0001-38 | 4,63 | 2.492,02 | 10/02/2023 | 10/07/2026 | 110,55% | 0,27% | CDI | BRHAPVDBS014 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 21,81 | 17.154,25 | 17/05/2023 | 13/09/2029 | 100,000% | 1,85% | CDI | BRNTSDDBS048 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CMGD19 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | 15,72 | 8.024,28 | 06/06/2023 | 15/05/2026 | 100,000% | 2,05% | CDI | BRCMGDDBS0C8 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | RDORD9 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 43,36 | 47.854,04 | 25/08/2023 | 25/07/2031 | 100,000% | 2,26% | CDI | BRRDORDBS0K9 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CEPEA3 | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | 10.835.932/0001-08 | 13,33 | 13.663,22 | 21/12/2023 | 15/11/2028 | 100,000% | 1,28% | CDI | BRCEPEDBS0L7 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 9,00 | 7.080,04 | 28/12/2023 | 13/09/2029 | 100,000% | 1,19% | CDI | BRNTSDDBS048 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CPGT18 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 04.370.282/0001-70 | 8,56 | 9.342,99 | 08/01/2024 | 15/01/2030 | 100,000% | 1,35% | CDI | BRCPGTDBS0A1 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | SBSPB1 | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 0,52 | 556,42 | 19/03/2024 | 20/02/2031 | 100,000% | 1,05% | CDI | BRSBSPDBS1X9 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | RDORD3 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 3,92 | 4.091,98 | 10/06/2024 | 05/05/2034 | 100,000% | 1,71% | CDI | BRRDORDBS0Q6 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | INEL12 | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 35.822.503/0001-27 | 36,21 | 37.107,80 | 05/07/2024 | 15/05/2029 | 100,000% | 1,65% | CDI | BRINELDBS010 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CGOS17 | EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 01.543.032/0001-04 | 8,68 | 9.300,61 | 09/08/2024 | 05/08/2030 | 100,000% | 1,00% | CDI | BRCGOSDBS086 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ENGIB1 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 24,28 | 25.554,18 | 12/09/2024 | 04/09/2029 | 100,000% | 1,30% | CDI | BRENGIDBS184 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CPFPA8 | CIA PIRATININGA FORCA LUZ | 04.172.213/0001-51 | 13,49 | 13.550,32 | 18/09/2024 | 10/09/2029 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRCPFPDBS0N9 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ELTN16 | CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE | 00.357.038/0001-16 | 2,76 | 2.900,36 | 07/10/2024 | 15/09/2031 | 100,000% | 0,85% | CDI | BRELTNDBS041 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | EEELA3 | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 92.715.812/0001-31 | 9,11 | 9.184,50 | 10/10/2024 | 26/08/2029 | 100,000% | 0,50% | CDI | BREEELDBS0A2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | RDORD4 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 1,25 | 1.307,45 | 11/10/2024 | 25/09/2031 | 100,000% | 1,10% | CDI | BRRDORDBS0S2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | MULTA5 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | 18,48 | 19.092,22 | 22/10/2024 | 15/10/2031 | 100,000% | 0,55% | CDI | BRMULTDBS0C1 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | AURE13 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,45 | 456,69 | 11/11/2024 | 10/10/2031 | 100,000% | 0,72% | CDI | BRAUREDBS027 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | AURE13 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,69 | 709,53 | 18/11/2024 | 10/10/2031 | 100,000% | 0,69% | CDI | BRAUREDBS027 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ENMTC2 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 03.467.321/0001-99 | 7,58 | 7.717,78 | 18/12/2024 | 15/12/2031 | 100,000% | 0,95% | CDI | BRENMTDBS0S5 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CIEL17 | CIELO SA | 01.027.058/0001-91 | 153,44 | 154.625,23 | 23/12/2024 | 17/12/2027 | 100,000% | 0,54% | CDI | BRCIELDBS039 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | TAEEA5 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | 07.859.971/0001-30 | 19,86 | 20.772,68 | 22/04/2024 | 15/03/2029 | 100,000% | 0,63% | CDI | BRTAEEDBS0W2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | NTSD18 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 0,50 | 502,30 | 27/01/2025 | 22/11/2030 | 100,000% | 0,91% | CDI | BRNTSDDBS0B6 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ENGID3 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 12,16 | 12.977,73 | 27/02/2025 | 25/02/2030 | 100,000% | 0,95% | CDI | BRENGIDBS1C8 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CPGTA0 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 04.370.282/0001-70 | 8,73 | 9.244,09 | 11/03/2025 | 15/02/2029 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRCPGTDBS0E3 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | SAELA6 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 09.095.183/0001-40 | 4,19 | 4.356,63 | 26/03/2025 | 25/03/2030 | 100,000% | 0,80% | CDI | BRSAELDBS0N3 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CSANA2 | COSAN SA | 50.746.577/0001-15 | 0,14 | 148,33 | 27/03/2025 | 27/03/2029 | 100,000% | 1,25% | CDI | BRCSANDBS0M5 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | RADL19 | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 29,04 | 29.766,83 | 03/05/2024 | 20/04/2031 | 100,000% | 0,65% | CDI | BRRADLDBS0C8 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CIEL18 | CIELO SA | 01.027.058/0001-91 | 190,46 | 194.418,14 | 15/05/2025 | 10/04/2029 | 100,000% | 0,54% | CDI | BRCIELDBS047 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ENMTA8 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 03.467.321/0001-99 | 1,63 | 1.686,28 | 06/05/2024 | 15/04/2029 | 100,000% | 0,75% | CDI | BRENMTDBS0K2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | PASS14 | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 21.389.501/0001-81 | 12,91 | 13.071,54 | 17/06/2025 | 01/06/2030 | 100,000% | 0,86% | CDI | BRPASSDBS041 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | NTSD18 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 1,92 | 1.946,89 | 07/08/2025 | 22/11/2030 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRNTSDDBS0B6 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CAEC13 | CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA | 07.040.108/0001-57 | 4,99 | 5.278,39 | 07/08/2025 | 02/07/2032 | 100,000% | 1,37% | CDI | BRCAECDBS068 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CESPA4 | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 60.933.603/0001-78 | 76,79 | 81.126,61 | 15/09/2025 | 14/08/2032 | 100,000% | 0,65% | CDI | BRCESPDBS2E2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ENGIC4 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 30,61 | 31.930,44 | 23/09/2025 | 15/09/2032 | 100,000% | 0,99% | CDI | BRENGIDBS1D6 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | EQPAA0 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | 50,12 | 51.851,81 | 30/09/2025 | 15/09/2032 | 100,000% | 0,68% | CDI | BREQPADBS0C4 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ANHBA6 | ONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S | 02.451.848/0001-62 | 72,17 | 76.472,91 | 28/07/2025 | 15/07/2032 | 100,000% | 0,61% | CDI | BRANHBDBS0L1 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | EKTR19 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 17,53 | 8.980,65 | 13/05/2021 | 10/05/2026 | 100,000% | 1,60% | CDI | BREKTRDBS0H6 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | IGTAB0 | IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA | 51.218.147/0001-93 | 0,96 | 1.023,91 | 18/08/2021 | 28/09/2027 | 100,000% | 1,63% | CDI | BRIGTADBS0A2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CEPEB1 | CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE | 10.835.932/0001-08 | 6,16 | 6.434,59 | 29/10/2021 | 15/10/2028 | 100,000% | 1,54% | CDI | BRCEPEDBS0F9 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CEEBA4 | CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | 32,87 | 34.280,38 | 20/04/2022 | 15/04/2027 | 100,000% | 1,55% | CDI | BRCEEBDBS0K5 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | TLPP27 | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | 13,03 | 14.125,36 | 14/07/2022 | 12/07/2027 | 100,000% | 1,35% | CDI | BRVIVTDBS093 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | 04.992.714/0001-84 | 38,43 | 30.225,67 | 06/10/2022 | 13/09/2029 | 100,000% | 1,60% | CDI | BRNTSDDBS048 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | VBBR15 | VIBRA ENERGIA SA | 34.274.233/0001-02 | 57,43 | 60.372,85 | 11/10/2022 | 03/10/2029 | 100,000% | 1,50% | CDI | BRVBBRDBS037 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ELET24 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 39,88 | 42.196,66 | 21/09/2023 | 15/09/2028 | 100,000% | 1,55% | CDI | BRELETDBS073 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | EGIED1 | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 02.474.103/0001-19 | 7,34 | 7.544,98 | 07/12/2023 | 15/11/2028 | 100,000% | 1,00% | CDI | BREGIEDBS0F4 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | SBSPB1 | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 12,88 | 13.828,02 | 05/03/2024 | 20/02/2031 | 100,000% | 1,10% | CDI | BRSBSPDBS1X9 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | EKTRA2 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 24,20 | 25.442,80 | 25/03/2024 | 18/03/2029 | 100,000% | 1,20% | CDI | BREKTRDBS0Q7 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ASAIA0 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 23,22 | 23.023,98 | 25/06/2024 | 01/06/2029 | 100,000% | 1,29% | CDI | BRASAIDBS093 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | BRMLA1 | BR MALLS PARTICIPACOES SA | 06.977.745/0001-91 | 25,69 | 27.217,33 | 28/08/2024 | 20/08/2031 | 100,000% | 0,63% | CDI | BRBRMLDBS0B8 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CPFPB8 | CIA PIRATININGA FORCA LUZ | 04.172.213/0001-51 | 20,26 | 20.345,41 | 18/09/2024 | 10/09/2031 | 100,000% | 0,60% | CDI | BRCPFPDBS0O7 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CHSF14 | CIA HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO CHESF | 33.541.368/0001-16 | 2,76 | 2.899,12 | 07/10/2024 | 15/09/2031 | 100,000% | 0,85% | CDI | BRCHSFDBS025 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ELET24 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 3,25 | 3.441,23 | 15/04/2024 | 15/09/2028 | 100,000% | 1,10% | CDI | BRELETDBS073 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | FENS12 | FERROVIA NORTE SUL S.A. | 09.257.877/0001-37 | 12,78 | 13.179,84 | 15/04/2024 | 22/03/2031 | 100,000% | 0,79% | CDI | BRFENSDBS011 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | AESLA8 | RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 02.016.440/0001-62 | 8,63 | 8.696,75 | 16/10/2024 | 26/08/2029 | 100,000% | 0,50% | CDI | BRAESLDBS0T0 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | COLNA2 | RODOVIAS COLINAS SA | 03.025.305/0001-46 | 19,60 | 17.940,31 | 18/10/2024 | 26/12/2027 | 100,000% | 1,15% | CDI | BRCOLNDBS0F0 | N | | A |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | AURE13 | AUREN ENERGIA S.A. | 28.594.234/0001-23 | 0,71 | 729,13 | 06/11/2024 | 10/10/2031 | 100,000% | 0,65% | CDI | BRAUREDBS027 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ANHBA5 | ONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S | 02.451.848/0001-62 | 26,95 | 27.386,51 | 09/12/2024 | 05/11/2030 | 100,000% | 0,59% | CDI | BRANHBDBS0K3 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | GGBRA8 | GERDAU SA | 33.611.500/0001-19 | 27,16 | 27.365,77 | 10/12/2024 | 10/12/2028 | 100,000% | 0,54% | CDI | BRGGBRDBS078 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ELET15 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | 00.001.180/0001-26 | 34,93 | 36.253,61 | 19/04/2024 | 15/04/2029 | 100,000% | 0,85% | CDI | BRELETDBS081 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | SBSPD3 | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 44,13 | 47.192,58 | 05/02/2025 | 15/01/2032 | 100,000% | 0,74% | CDI | BRSBSPDBS205 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ENGIC3 | ENERGISA SA | 00.864.214/0001-06 | 0,35 | 368,35 | 27/02/2025 | 25/02/2030 | 100,000% | 0,80% | CDI | BRENGIDBS1B0 | N | | AA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | SBSPC1 | MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB | 43.776.517/0001-80 | 6,14 | 6.672,90 | 28/02/2025 | 20/02/2034 | 100,000% | 0,99% | CDI | BRSBSPDBS1Y7 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CPGTB0 | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | 04.370.282/0001-70 | 26,78 | 28.370,87 | 11/03/2025 | 15/02/2032 | 100,000% | 0,79% | CDI | BRCPGTDBS0F0 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | SAELB6 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 09.095.183/

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ASAIA3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 22,49 | 22.358,75 | 13/06/2025 | 05/06/2029 | 100,00% | 1,28% | CDI | BRASAIDBS0C5 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CESPA4 | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 60.933.603/0001-78 | 5,78 | 6.110,86 | 14/08/2025 | 14/08/2032 | 100,00% | 0,66% | CDI | BRCESPDBS2E2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | RDORG6 | REDE D OR SAO LUIZ SA | 06.047.087/0001-39 | 36,69 | 38.334,38 | 25/08/2025 | 20/08/2032 | 100,00% | 1,00% | CDI | BRRDORDBS0V6 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ASAIA3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 30,30 | 30.124,67 | 02/09/2025 | 05/06/2029 | 100,00% | 1,19% | CDI | BRASAIDBS0C5 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | TFLEA9 | LOCALIZA FLEET SA | 02.286.479/0001-08 | 45,79 | 47.910,34 | 12/09/2025 | 25/08/2032 | 100,00% | 1,24% | CDI | BRTFLEDBS0K3 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | BSA3A0 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 38,01 | 39.483,08 | 24/09/2025 | 15/09/2030 | 100,00% | 0,45% | CDI | BRB3SADBS0A9 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | AEEP11 | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA | 24.624.551/0001-94 | 37,58 | 38.723,67 | 09/10/2025 | 15/10/2030 | 100,00% | 0,50% | CDI | BRAEEPDBS009 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | RADLA1 | RAIA DROGASIL SA | 61.585.865/0001-51 | 19,16 | 19.361,90 | 14/11/2025 | 15/10/2032 | 100,00% | 0,62% | CDI | BRRADLDBS0F1 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ELTN19 | CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE | 00.357.038/0001-16 | 57,31 | 57.992,26 | 12/12/2025 | 25/11/2032 | 100,00% | 0,69% | CDI | BRELTNDBS0A4 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | ELTN19 | CENTRAIS ELETRICAS NORTE BRASIL SA ELETRONORTE | 00.357.038/0001-16 | 21,32 | 21.573,95 | 16/12/2025 | 25/11/2032 | 100,00% | 0,69% | CDI | BRELTNDBS0A4 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | HYPEB1 | HYPERA S.A. | 02.932.074/0001-91 | 68,67 | 68.802,19 | 17/12/2025 | 15/12/2030 | 100,00% | 0,93% | CDI | BRHYPEDBS0Q7 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | YDUQA2 | YDUQS PARTICIPACOES SA | 08.807.432/0001-10 | 13,14 | 13.138,63 | 23/12/2025 | 23/12/2029 | 100,00% | 0,78% | CDI | BRYDUQDBS0B2 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CPLDB0 | COPEL DISTRIBUICAO SA | 04.368.898/0001-06 | 0,91 | 978,35 | 15/07/2025 | 15/06/2032 | 100,00% | 0,61% | CDI | BRCPLDDBS0H7 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | CPLDA0 | COPEL DISTRIBUICAO SA | 04.368.898/0001-06 | 27,29 | 29.159,05 | 15/07/2025 | 15/06/2030 | 100,00% | 0,49% | CDI | BRCPLDDBS0G9 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | TBSP22 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02.600.854/0001-34 | 18,01 | 18.659,43 | 23/07/2025 | 25/06/2032 | 100,00% | 0,85% | CDI | BRTBSPDBS039 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Debênture | TBSP12 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02.600.854/0001-34 | 36,01 | 37.157,78 | 23/07/2025 | 25/06/2030 | 100,00% | 0,70% | CDI | BRTBSPDBS021 | N | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Futuros | Futuro de DI 2027-07-01 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -0,44 | -36.330,16 | | 01/07/2027 | | | | BRBMEFDI1I7F5 | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Caixa | Caixa | | | 19,20 | 19,20 | | | | | | | N | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Fundo | CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | | 46.711.630/0001-75 | 10,01 | 10.697,85 | | | | | | BR0CKCCTF030 | | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Fundo | FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 54.979.779/0001-68 | 221,98 | 226.180,58 | | | | | | BR0JE1CTF027 | | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Fundo | OUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN | | 62.393.679/0001-83 | 185,89 | 187.082,09 | | | | | | BR0PCGCTF014 | | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Fundo | TOP 2025 D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 62.626.409/0001-75 | 104,80 | 105.588,04 | | | | | | BR0PHECTF026 | | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Fundo | FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CIELO | | 26.286.939/0001-58 | 75,73 | 77.538,21 | | | | | | BRFCLOCTF043 | | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | | 60.528.786/0001-46 | 19,49 | 19.614,94 | | | | | | BR0O3XCTF009 | | | AAA |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Fundo | ?WALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAI | | 54.218.673/0001-41 | 108,24 | 108.699,15 | | | | | | BR0IRNCTF005 | | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Fundo | ÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE | | 60.942.242/0001-26 | 24,33 | 24.377,82 | | | | | | BR0OHHCTF006 | | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Fundo | ÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE | | 60.942.242/0001-26 | 17,58 | 17.613,70 | | | | | | BR0OHHCTF014 | | | |
| ADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITAI | Fundo | LLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LT | | 55.471.753/0001-77 | 23,26 | 23.407,77 | | | | | | BR0L65CTF005 | | | AAA |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Caixa | Valores a Receber | | | 0,45 | 0,45 | | | | | | | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Caixa | Valores a Pagar | | | -3,84 | -3,84 | | | | | | | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Compromissada | NTN-B 2026-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,59 | 2.667,15 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 6,00% | IPCA | BRSTNCNTB4U6 | N | ✓ | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2027-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 116,17 | 19/12/2022 | 01/09/2027 | 100,00% | 0,17% | SELIC | BRSTNCLF1RH3 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,02 | 299,80 | 08/02/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 92,96 | 13/03/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.452,52 | 29/04/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2030-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 57,85 | 15/10/2024 | 01/09/2030 | 100,00% | 0,13% | SELIC | BRSTNCLF1RR2 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 781,73 | 27/11/2024 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 15,08 | 27/03/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2030-06-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.157,28 | 10/04/2025 | 01/06/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RQ4 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2028-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,07 | 1.335,27 | 28/04/2025 | 01/03/2028 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RI1 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2030-12-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 805,58 | 20/05/2025 | 01/12/2030 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RT8 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,05 | 871,51 | 26/05/2025 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,04% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 116,24 | 29/05/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.159,84 | 30/05/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 17,40 | 18/06/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 156,58 | 18/06/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,03 | 579,92 | 18/06/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 260,96 | 26/06/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,10 | 1.739,76 | 27/06/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 231,97 | 27/06/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.158,80 | 01/07/2025 | 01/09/2029 | 100,00% | 0,11% | SELIC | BRSTNCLF1RM3 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 115,76 | 02/07/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,12% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.159,84 | 02/07/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,01 | 244,15 | 02/07/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2026-09-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,04 | 763,11 | 09/09/2025 | 01/09/2026 | 100,00% | 0,00% | SELIC | BRSTNCLF1RF7 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,08 | 1.447,04 | 11/11/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,09% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,06 | 1.159,84 | 12/11/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,07% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,16 | 2.894,08 | 25/11/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| LASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITAD | Caixa | Caixa | | | 1,10 | 1,10 | | | | | | | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Receber | | | 8.560,84 | 8.560,84 | | | | | | | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Valores a Pagar | | | -367,93 | -367,93 | | | | | | | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Tít. Público | LFT 2029-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 0,38 | 6.867,98 | 26/02/2025 | 01/03/2029 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RL5 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AMAZON DRN | AMAZON.COM INC | 00.000.000/0000-00 | 277,20 | 17.616,37 | | | | | | BRAMZOBDR002 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | THERMFISCHERDRN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 00.000.000/0000-00 | 56,92 | 3.788,23 | | | | | | BRTMOSBDR007 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NVIDIA CORP DRN | NVIDIA CORP | 00.000.000/0000-00 | 1.346,62 | 28.548,27 | | | | | | BRNVDCBDR008 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | APPLE DRN | APPLE INC. | 00.000.000/0000-00 | 186,29 | 13.953,28 | | | | | | BRAAPLBDR004 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | AIRBNB DRN | AIRBNB INC | 00.000.000/0000-00 | 91,46 | 3.432,63 | | | | | | BRAIRBBDR004 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ASML HOLD DRN | ASML HOLDING NV | 00.000.000/0000-00 | 45,92 | 4.903,48 | | | | | | BRASMLBDR003 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | BROADCOM INCDRN | BROADCOM INC | 00.000.000/0000-00 | 167,82 | 4.598,13 | | | | | | BRAVGOBDR003 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | CHIPOTLE MEXDRN | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 00.000.000/0000-00 | 327,42 | 3.326,57 | | | | | | BRC1MGBDR003 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | DATADOG INC DRN | DATADOG INC | 00.000.000/0000-00 | 32,03 | 2.411,94 | | | | | | BRD1DGBDR001 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EATON CORP PDRN | EATON CORP PLC | 00.000.000/0000-00 | 33,11 | 4.159,40 | | | | | | BRE1TNBDR002 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | EQUINIX INC DRN | EQUINIX INC | 00.000.000/0000-00 | 60,73 | 3.208,30 | | | | | | BREQIXBDR002 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | WW GRAINGER DRN | WW GRAINGER INC | 00.000.000/0000-00 | 32,40 | 4.531,09 | | | | | | BRG1WWBDR005 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ALPHABET DRN A | ALPHABET INC | 00.000.000/0000-00 | 54,78 | 7.857,64 | | | | | | BRGOGLBDR001 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | INTUITIVE SUDRN | INTUITIVE SURGICAL INC | 00.000.000/0000-00 | 36,97 | 5.807,51 | | | | | | BRI1SRBDR001 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | INTUIT INC DRN | INTUIT INC | 00.000.000/0000-00 | 52,61 | 4.396,35 | | | | | | BRINTUBDR003 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARSH E MCLEDRN | MARSH & MCLENNAN COS INC | 00.000.000/0000-00 | 4,81 | 2.469,51 | | | | | | BRM1MCBDR000 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MONSTER BEVEDRN | MONSTER BEVERAGE CORP | 00.000.000/0000-00 | 52,26 | 2.771,15 | | | | | | BRM1NSBDR004 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | META PLAT DRN | META PLATFORMS INC. | 00.000.000/0000-00 | 109,34 | 14.249,15 | | | | | | BRM1TABDR009 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MARVELL TEC DRN | MARVELL TECHNOLOGY INC | 00.000.000/0000-00 | 43,69 | 2.071,09 | | | | | | BRM2RVBDR007 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SERVICENOW DRN | SERVICENOW INC | 00.000.000/0000-00 | 106,16 | 1.795,08 | | | | | | BRN1OWBDR003 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | NETFLIX DRN | NETFLIX INC. | 00.000.000/0000-00 | 819,77 | 8.443,60 | | | | | | BRNFLXBDR000 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | ORACLE DRN | ORACLE CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 21,97 | 3.961,13 | | | | | | BRORCLBDR007 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PARKER-HANNIDRN | PARKER-HANNIFIN CORP | 00.000.000/0000-00 | 2,25 | 2.744,80 | | | | | | BRP1HCBDR007 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PALOALTO NETDRN | PALO ALTO NETWORKS INC | 00.000.000/0000-00 | 261,95 | 4.468,91 | | | | | | BRP2ANBDR007 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | PAYPAL HOLD DRN | PAYPAL HOLDINGS INC | 00.000.000/0000-00 | 169,64 | 2.748,13 | | | | | | BRPYPLBDR002 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | RAYTHEONTECHDRN | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 19,58 | 3.292,73 | | | | | | BRRYTTBDR003 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | THE SHERWIN DRN | THE SHERWIN-WILLIAMS CO | 00.000.000/0000-00 | 16,37 | 2.933,39 | | | | | | BRS1HWBDR002 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SYNOPSYS INCDRN | SYNOPSYS INC | 00.000.000/0000-00 | 5,39 | 3.503,03 | | | | | | BRS1NPBDR004 | N | | |

| Fundo / Carteira | Tipo | Descrição | Razão Social | CNPJ | Quantidade | Valor Informado | Data Compra | Vencimento | % Indexador | Cupom | Indexador | ISIN | Característica | Compromissada | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | STRYKER CORPDRN | STRYKER CORP | 00.000.000/0000-00 | 33,63 | 3.268,75 | | | | | | BRS1YKBDR002 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TESLA INC DRN | TESLA INC | 00.000.000/0000-00 | 77,61 | 6.016,59 | | | | | | BRTSLABDR008 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | TAIWANSMFAC DRN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 00.000.000/0000-00 | 19,32 | 3.969,89 | | | | | | BRTSMCBDR002 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | UBER TECH INDRN | UBER TECHNOLOGIES INC | 00.000.000/0000-00 | 28,17 | 3.175,17 | | | | | | BRU1BEBDR009 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VISA INC DRN | VISA INC. | 00.000.000/0000-00 | 99,78 | 9.692,21 | | | | | | BRVISABDR000 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | VERTEX PHARMDRN | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 00.000.000/0000-00 | 4,18 | 2.600,41 | | | | | | BRVRTXBDR001 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SP GLOBAL DRN | S&P GLOBAL INC | 00.000.000/0000-00 | 46,80 | 3.763,99 | | | | | | BRSPGIBDR009 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | SALESFORCE DRN | SALESFORCE COM INC | 00.000.000/0000-00 | 37,10 | 2.458,52 | | | | | | BRSSFOBDR003 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ação | MICROSOFT DRN | MICROSOFT CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 154,28 | 17.195,53 | | | | | | BRMSFTBDR005 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Futuros | Futuro de Dólar 2026-02-02 | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 54.641.030/0001-06 | -0,80 | -221.621,38 | | 02/02/2026 | | | | BRBMEFDOL7Y0 | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | N | | |
| WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Caixa | Caixa | | | 62,40 | 62,40 | | | | | | | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Valores a Receber | | | 2.289,77 | 2.289,77 | | | | | | | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Valores a Pagar | | | -20.516,92 | -20.516,92 | | | | | | | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Cotas a Emitir | | | -1.209,08 | -1.209,08 | | | | | | | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Cotas a Resgatar | | | -46.569,27 | -46.569,27 | | | | | | | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 3,39 | 61.384,39 | 26/03/2024 | 01/03/2027 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RG5 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1,50 | 27.167,60 | 02/10/2024 | 01/03/2026 | 100,00% | 0,01% | SELIC | BRSTNCLF1RE0 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Tít. Público | LFT 2030-03-01 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 2,12 | 38.243,13 | 30/09/2025 | 01/03/2030 | 100,00% | 0,10% | SELIC | BRSTNCLF1RO9 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Compromissada | NTN-B 2026-08-15 | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 12,34 | 56.231,13 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 100,00% | 6,00% | IPCA | BRSTNCNTB4U6 | N | ✓ | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | APPLE DRN | APPLE INC. | 00.000.000/0000-00 | 12.361,89 | 925.905,83 | | | | | | BRAAPLBDR004 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | VERTEX PHARMDRN | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 00.000.000/0000-00 | 267,24 | 166.407,85 | | | | | | BRVRTXBDR001 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | AMAZON DRN | AMAZON.COM INC | 00.000.000/0000-00 | 18.327,61 | 1.164.719,36 | | | | | | BRAMZOBDR002 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ASML HOLD DRN | ASML HOLDING NV | 00.000.000/0000-00 | 3.007,08 | 321.126,24 | | | | | | BRASMLBDR003 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | BROADCOM INCDRN | BROADCOM INC | 00.000.000/0000-00 | 11.054,20 | 302.885,18 | | | | | | BRAVGOBDR003 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | CHIPOTLE MEXDRN | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 00.000.000/0000-00 | 21.546,59 | 218.913,32 | | | | | | BRC1MGBDR003 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | DATADOG INC DRN | DATADOG INC | 00.000.000/0000-00 | 2.050,92 | 154.454,42 | | | | | | BRD1OGBDR001 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | EATON CORP PDRN | EATON CORP PLC | 00.000.000/0000-00 | 2.178,50 | 273.685,15 | | | | | | BRE1TNBDR002 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | EQUINIX INC DRN | EQUINIX INC | 00.000.000/0000-00 | 3.910,94 | 206.615,05 | | | | | | BREQIXBDR002 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | WW GRAINGER DRN | WW GRAINGER INC | 00.000.000/0000-00 | 2.133,08 | 298.331,90 | | | | | | BRG1WWBDR005 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ALPHABET DRN A | ALPHABET INC | 00.000.000/0000-00 | 3.613,38 | 518.302,80 | | | | | | BRGOGLBDR001 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | INTUITIVE SUDRN | INTUITIVE SURGICAL INC | 00.000.000/0000-00 | 2.423,13 | 380.600,84 | | | | | | BRI1SRBDR001 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | INTUIT INC DRN | INTUIT INC | 00.000.000/0000-00 | 3.472,50 | 290.196,93 | | | | | | BRINTUBDR003 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | MARSH E MCLEDRN | MARSH & MCLENNAN COS INC | 00.000.000/0000-00 | 307,40 | 157.920,05 | | | | | | BRM1MCBDR000 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | MONSTER BEVEDRN | MONSTER BEVERAGE CORP | 00.000.000/0000-00 | 3.331,55 | 176.671,86 | | | | | | BRM1NSBDR004 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | META PLAT DRN | META PLATFORMS INC. | 00.000.000/0000-00 | 7.206,18 | 939.109,91 | | | | | | BRM1TABDR009 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | MARVELL TEC DRN | MARVELL TECHNOLOGY INC | 00.000.000/0000-00 | 2.753,79 | 130.529,73 | | | | | | BRM2RVBDR007 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | MICROSOFT DRN | MICROSOFT CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 10.152,43 | 1.131.589,49 | | | | | | BRMSFTBDR005 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SERVICENOW DRN | SERVICENOW INC | 00.000.000/0000-00 | 6.874,34 | 116.245,08 | | | | | | BRN1OWBDR003 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | NETFLIX DRN | NETFLIX INC. | 00.000.000/0000-00 | 53.453,21 | 550.568,11 | | | | | | BRNFLXBDR000 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | NVIDIA CORP DRN | NVIDIA CORP | 00.000.000/0000-00 | 88.941,55 | 1.885.560,90 | | | | | | BRNVDCBDR008 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | ORACLE DRN | ORACLE CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 1.414,90 | 255.077,51 | | | | | | BRORCLBDR007 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PARKER-HANNIDRN | PARKER-HANNIFIN CORP | 00.000.000/0000-00 | 143,84 | 175.215,90 | | | | | | BRP1HCBDR007 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PALOALTO NETDRN | PALO ALTO NETWORKS INC | 00.000.000/0000-00 | 17.206,34 | 293.540,13 | | | | | | BRP2ANBDR007 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | PAYPAL HOLD DRN | PAYPAL HOLDINGS INC | 00.000.000/0000-00 | 10.898,15 | 176.549,96 | | | | | | BRPYPLBDR002 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | RAYTHEONTECHDRN | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | 00.000.000/0000-00 | 1.296,20 | 217.995,42 | | | | | | BRRYTTBDR003 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | THE SHERWIN DRN | THE SHERWIN-WILLIAMS CO | 00.000.000/0000-00 | 1.047,75 | 187.704,44 | | | | | | BRS1HWBDR002 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SYNOPSYS INCDRN | SYNOPSYS INC | 00.000.000/0000-00 | 346,36 | 225.190,17 | | | | | | BRS1NPBDR004 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | STRYKER CORPDRN | STRYKER CORP | 00.000.000/0000-00 | 2.159,70 | 209.923,24 | | | | | | BRS1YKBDR002 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SP GLOBAL DRN | S&P GLOBAL INC | 00.000.000/0000-00 | 3.082,85 | 247.953,81 | | | | | | BRSPGIBDR009 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | SALESFORCE DRN | SALESFORCE COM INC | 00.000.000/0000-00 | 2.403,45 | 159.252,60 | | | | | | BRSSFOBDR003 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | THERMFISCHERDRN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 00.000.000/0000-00 | 3.747,45 | 249.392,99 | | | | | | BRTMOSBDR007 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | TESLA INC DRN | TESLA INC | 00.000.000/0000-00 | 5.119,86 | 396.891,33 | | | | | | BRTSLABDR008 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | TAIWANSMFAC DRN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 00.000.000/0000-00 | 1.270,04 | 260.994,21 | | | | | | BRTSMCBDR002 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | UBER TECH INDRN | UBER TECHNOLOGIES INC | 00.000.000/0000-00 | 1.869,99 | 210.766,68 | | | | | | BRU1BEBDR009 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | VISA INC DRN | VISA INC. | 00.000.000/0000-00 | 6.590,71 | 640.221,10 | | | | | | BRVISABDR000 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Ação | AIRBNB DRN | AIRBNB INC | 00.000.000/0000-00 | 5.856,93 | 219.810,72 | | | | | | BRAIRBBDR004 | N | | |
| /ESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITAD | Caixa | Caixa | | | 76,56 | 76,56 | | | | | | | N | | |